PHƯƠNG PHÁP VÀO LỆNH

--- 10/2017 ---

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU....8
1.1. Mục đích của setup trong giao dịch....8
1.2. Xác định gì trong một setup....9
1.3. Cách gọi tên setup, mẫu hình....10
1.4. Tổng quát về mô hình giá....11
1.5. Các quy tắc....12
CHƯƠNG 2: PHÁ VỠ VÙNG GIẰNG CO THẤT BẠI....15
2.1. Đặc điểm tâm lý đằng sau setup....15
2.2. Xác định setup phá vỡ vùng giằng co thất bại....16
2.2.1. Vùng giằng co....16
2.2.2. Sự phá vỡ....20
2.2.3. Phá vỡ thất bại....20
2.2.4. Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại....27
2.2.5. Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại....28
2.3. Giao dịch với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại....29
CHƯƠNG 3: VÙNG GIẰNG CO....34
3.1. Tâm lý đằng sau vùng giằng co....34
3.2. Xác định vùng giằng co....36
3.2.1. Vẽ vùng giằng co....37
3.2.2. Hợp các vùng giằng co....39
3.2.3. Vào lệnh mua với vùng giằng co....42
3.2.4. Vào lệnh bán với vùng giằng co....45
3.3. Giao dịch với vùng giằng co....47
3.4. Kết luận....51
CHƯƠNG 4: NẾN XU HƯỚNG THẤT BẠI....52
4.1. Đặc điểm tâm lý đằng sau setup....52
4.1.1. Tìm kiếm nơi đa số người giao dịch ngược xu hướng....53
4.1.2. Tìm điều gì khiến cho người giao dịch ngược xu hướng thoát lệnh....53
4.2. Xác định nến xu hướng thất bại....54
4.2.1. Lệnh mua với setup nến xu hướng thất bại....55
4.2.2. Lệnh bán với setup nến xu hướng thất bại....56
4.3. Ví dụ giao dịch với nến xu hướng thất bại....57

4.4. Kết luận 60
CHƯƠNG 5: GIẢM DẦN 61
5.1. Tâm lý đằng sau setup.. 61
5.2. Cách xác định setup giảm dần... 63
5.2.1. Mẫu hình giảm dần.. 63
5.2.2. Mua với setup giảm dần 64
5.2.3. Bán với setup giảm dần.. 65
5.2.4. Setup giảm dần bị hết hiệu lực 66
5.3. Ví dụ về giao dịch với setup giảm dần 66
5.4. Kết luận 69
CHƯƠNG 6: TĂNG DẦN 71
6.1. Tâm lý đằng sau setup.. 71
6.2. Cách xác định setup tăng dần.. 71
6.2.1. Mẫu hình tăng dần 71
6.2.2. Tăng dần đấu với giảm dần.. 73
6.2.3. Mua với tăng dần giảm... 76
6.2.4. Bán với tăng dần tăng 77
6.3. Giao dịch với setup tăng dần 78
6.4. Kết luận 81
CHƯƠNG 7: VÙNG SỨC ÉP 82
7.1. Tâm lý đằng sau setup.. 82
7.1.1. Những người bán ở trạng thái 1 83
7.1.2. Những người mua ở trạng thái 1 84
7.1.3. Những người bán ở điểm thấp nhất cây nến trong trạng thái 2 .84
7.1.4. Những người mua ở điểm thấp nhất cây nến trong trạng thái 2 84
7.1.5. Suy luận về sức ép... 84
7.2. Cách xác định vùng sức ép.. 85
7.2.1. Vùng sức ép.. 86
7.2.2. Mua với vùng sức ép.. 89
7.2.3. Bán với vùng sức ép 91
7.2.4. Vùng sức ép mua và bán xuất hiện cùng lúc 93
7.3. Giao dịch với vùng sức ép 94
7.4. Kết luận 96
CHƯƠNG 8: VÙNG LO LẮNG... 98
8.1. Tâm lý đằng sau setup.. 98

8.2. Cách xác định vùng lo lắng 100
8.2.1. Vùng lo lắng 100
8.2.2. Vào lệnh mua với vùng lo lắng 104
8.2.3. Vào lệnh mua với vùng lo lắng 105
8.2.4. Lưu ý quan trọng 105
8.3. Giao dịch với vùng lo lắng... 106
8.4. Kết luận 107
CHƯƠNG 9: CÚ HỒI YẾU 109
9.1. Tâm lý đằng sau setup... 109
9.2. Cách xác định cú hồi yếu 111
9.2.1. Cú hồi yếu 111
9.2.2. Cú hồi yếu trong xu hướng tăng 111
9.2.3. Cú hồi yếu trong xu hướng giảm 113
9.2.4. Làm sao để giao dịch với cú hồi yếu 114
9.2.5. Mua với setup hồi yếu 115
9.2.6. Bán với setup hồi yếu.. 116
9.3. Giao dịch thực tế với cú hồi yếu.. 117
9.4. Kết luận 120
CHƯƠNG 10: SETUP CHẤT LƯỢNG CAO 123
10.1. Hỗ trợ và kháng cự 123
10.2. Tập hợp các setup 129
10.3. Hình thành một setup đơn lẻ... 131
10.4. Quy trình đánh giá setup.. 135
10.5. Kết luận.. 135
CHƯƠNG 11: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỰA VÀO SETUP GIAO DỊCH... 137
11.1. Đánh giá sự thành công của setup giao dịch 138
11.1.1. Setup giao dịch mua... 138
11.1.2. Setup giao dịch bán.. 141
11.1.3. Setup không hoàn hảo 143
11.2. Dự đoán xu hướng thị trường 147
11.3. Kết luận.. 149
CHƯƠNG 12: VÀO LỆNH LẠI 150
12.1. Làm chủ tâm lý với việc vào lại lệnh... 150
12.2. Điều kiện vào lệnh lại 151

12.2.1. Vào lại lệnh mua......154
12.2.2. Vào lại lệnh bán......155
12.3. Vào lệnh lại tương đương......157
12.4. Kết luận......162

CẢNH BÁO RỦI RO VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Đầu tư vào thị trường có đòn bẩy và rủi ro cao như thị trường forex bạn không nên mạo hiểm quá số tiền mà bạn có thể chấp nhận thua, bạn không nên giao dịch hay đầu tư trừ khi bạn hiểu thật sự đầy đủ về thị trường và mức độ rủi ro của nó. Bạn phải biết trình độ mình đang ở đâu, mức độ kinh nghiệm của mình ra sao. Giao dịch tài khoản 1000 USD sẽ khác 10000 USD. Vì vậy các bạn phải kiểm soát được tâm lý giao dịch của mình. Hãy giao dịch từ demo account rồi mới đến live account và từ vốn nhỏ rồi mới đến vốn lớn.

Các kiến thức tôi cung cấp cho các bạn trong tài liệu này cũng như các video hướng dẫn hỗ trợ trong quá trình nghiên cứu là những kiến thức chuyên sâu, nó đòi hỏi bạn phải mất một thời gian khá dài để hiểu và trải nghiệm. Tôi không chỉ cho các bạn những bí mật để qua bộ tài liệu này các bạn có thể kiếm tiền và làm giàu nhanh trên thị trường forex và đơn giản là chẳng có bí mật nào cả. Tài liệu này trang bị cho bạn những kiến thứ để đầu tư và kiếm lợi nhuận chứ không dành cho những ai cần tiền trang trải cuộc sống. Các bạn sinh viên có thể học và chuẩn bị cho mình một nguồn thu nhập phụ, một nghề tay trái kiếm tiền bán thời gian trong tương lai chứ không dành cho những bạn cần tiền để trả học phí, tiền ăn ở …v.v. Và tương tự là với những người lao động mà chưa có số tiền dư giả cũng không nên đầu tư vội. Tôi không biết ai đang đọc tài liệu của tôi, thế nên các bạn phải cảnh giác, biết mình đang trong hoàn cảnh nào và bảo vệ mình khỏi những rủi ro lớn trên thị trường ngoại hối này. Lợi nhuận cao kéo theo rủi ro lớn. Và chúng ta hãy thay đổi tư duy của mình: "đầu tư forex chứ không phải chơi forex".

Những kiến thức được chia sẻ là những kiến thức tôi nghiên cứu, học hỏi và trải nghiệm thực tế. Nó mang tính chất giáo dục và tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ rủi ro nào mà các bạn gặp phải trong quá trình giao dịch với những kiến thức học hỏi từ tôi. Các bạn phải chịu trách nhiệm cho những quyết định giao dịch của mình. Những kiến thức tôi chia sẻ cho các bạn cần phải có thời gian hiểu và thấm nhuần, nó hỗ trợ cho các bạn việc nhận định, đánh giá thị trường và vào lệnh, sau đó là quản lý lệnh và quản lý vốn. Trong giao dịch không có gì là hoàn toàn chính xác 100%, vì vậy chúng ta luôn phải có quản lý vốn chặt chẽ, tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt.

Những biểu đồ ví dụ được dùng trong tài liệu này được tôi lựa chọn kỹ càng nhất, đảm bảo sự thiết thực nhất và hỗ trợ tốt nhất cho các bạn trong quá trình học tập mà không sao chép từ bất kỳ nguồn nào.

Bất kỳ chiến thuật nào kể cả những ai giao dịch bằng EA (Expert Advisor) hay còn gọi là robot giao dịch cũng đều phải trải qua quá trình thử nghiệm demo trước tiên. Vì vậy trước khi giao dịch với tài khoản tiền thật, hãy thử nghiệm chiến thuật mà các bạn học được ít nhất là ba tháng. Không cần lâu quá vì sẽ gây ra sự nhàm chán, thiếu tập trung và kỷ luật.

Chúc các bạn học tập tốt và giao dịch thành công!

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích của setup trong giao dịch

(Setup tức là cơ sở để tiến hành giao dịch)

Một setup là sự hình thành những điều kiện mà chúng phải hội tụ đầy đủ trước khi vào lệnh. Nó giúp xác định khi nào thì nên vào lệnh. Với nhiều người giao dịch, sự hiểu biết của họ về setup chỉ dừng lại ở đây. Họ bỏ qua nhiều vai trò quan trọng khác của setup.

Những điều kiện xác định điểm vào đồng thời cũng phải cho ta một điểm thoát lệnh phù hợp. Một setup cho ta tín hiệu vào lệnh cũng phải cho ta một điểm dừng lỗ rõ ràng và hợp lý. Nếu chúng ta vào lệnh một cách ngẫu nhiên, chúng ta cũng chỉ có thể thoát lệnh một cách ngẫu nhiên mà thôi. Ví dụ, khi vào lệnh với một setup tăng, khi đó điểm dừng lỗ sẽ là điểm mà ta tin rằng giá phủ nhận, hay nói cách khác là xác nhận setup không còn tác dụng, hoặc thậm chí là nhận định hướng đi của giá sai.

Setup mở ra điểm vào lệnh và điểm đặt stop loss để thoát lệnh. Điểm thoát lệnh là mức mà nếu giá chạm đến sẽ xác nhận khả năng cao là dự đoán của chúng ta sai. Một setup tin cậy sẽ đánh dấu một mức giá mà ở đó khả năng cao là giá sẽ đi tiếp tục theo xu hướng thị trường mà chúng ta dự đoán. Chất lượng của một setup cao còn phụ thuộc vào setup đó có đưa ra điểm đặt stop loss đẹp hay không.

Vì thế, mà một trong những vai trò quan trọng của setup đó là mở ra một mức đặt stop loss mà giúp giới hạn rủi ro trong mức mà chúng ta có thể chịu đựng. Chưa vội nghĩ đến việc setup mang lại cho ta bao nhiêu lợi nhuận mà setup trước tiên là công cụ để chúng ta điều khiển rủi ro thua lỗ.

Ngoài ra, với setup được hình thành ta còn có thể dựa vào những ngưỡng giá nhất định mà nó đưa ra để phân tích nhiều vấn đề khác, chẳng hạn như khi nào thì setup hết hiệu lực, khi nào thì setup đó thành công hoặc thất bại….

1.2. Xác định gì trong một setup

Như chúng ta đã nói trong cuốn sách trước, hành động giá được thực thi bởi vì tâm lý con người quyết định đến những thay đổi của giá. Tâm lý giải thích vì sao mà giá ở quá khứ có ảnh hưởng đến giá trong tương lai, và giá tương lai đôi khi được hình thành tương tự như giá trong quá khứ.

Do đó, với mỗi mô hình giá, chúng ta sẽ bắt đầu giải thích tâm lý đằng sau nó. Chúng ta hiểu những hoàn cảnh nào mà khiến cho người giao dịch mất tiền, cùng với đó là hiểu những người giao dịch thường thua lỗ, người non kinh nghiệm sẽ giao dịch như thế nào. Chúng ta hãy giao dịch với tư cách là người làm chủ cuộc chơi. Bạn sẽ là một trong những người nhận được tiền từ những người bị thua lỗ.

Như chúng ta đã biết, tâm lý đứng sau mỗi mô hình giá là cơ sở cho chúng ta ước định chất lượng của cơ hội giao dịch. Trên thực tế, những ý nghĩa phía sau mỗi mô hình giao dịch quan trọng hơn là hình thức bên ngoài của mô hình.

Sự giải thích tâm lý chúng ta đưa ra có thể không chính xác và chúng ta không thể chắc chắn hết những gì mà chúng ta nhận định đằng sau mỗi mô hình. Thậm chí khi chúng ta đúng, chúng ta cũng không chắc chắn về điều đó. Tất cả dựa trên kinh nghiệm cũng như một số cơ sở khác. Tuy nhiên, những sự giải thích mà ta đưa ra là dựa trên những điều mà ta tin tưởng, cho dù nó luôn có xác suất và chúng ta giao dịch dựa trên những cơ sở đó một cách hiệu quả, hợp lý.

Bạn sẽ được học cách nhận ra những mô hình giá mà không một chút nghi ngờ. Một mô hình giá sẽ tóm lược những hành vi thị trường thể hiện trong nó nhưng hãy nhớ rằng MÔ HÌNH GIÁ KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ SETUP. Chúng ta muốn xác định một mô hình giá giúp chúng ta giao dịch cần có những điều kiện khác để trở thành một setup.

Do đó, ngoài những quy tắc để xác định các mô hình giá, chúng ta cũng cần có những quy tắc để giao dịch hiệu quả với chúng. Bạn sẽ có thể nhận ra những setup trong thị trường, xác định mô hình giá và hoàn cảnh nó xuất hiện là một quá trình cụ thể, chỉ trừ đánh giá chất lượng của setup là mang tính chủ quan của cá nhân. Cách tốt nhất là học qua các ví dụ mà tôi sẽ thể hiện ở các chương sau của cuốn sách này.

Một setup hành động giá thì bản thân nó không tạo ra cơ hội giao dịch. Chúng ta cần sàng lọc theo nhận định xu hướng thị trường và ước lượng khả năng chúng đi ngược lại với dự đoán của chúng ta. Chúng ta đã học cách ước lượng xu hướng thị trường trong cuốn sách trước. Ở cuốn sách này chúng ta sẽ củng cố thêm kỹ năng xác định xu hướng thị trường trước khi đi vào mỗi setup cụ thể. Mỗi setup chúng ta sẽ nói đến xác định tỉ lệ lời lỗ. Phần cuối cuốn sách này sẽ đề cập đến những yếu tố giúp xác định một setup tuyệt vời, và kỹ thuật nâng cao hơn đó là vào lệnh lại (re-entry) và dự đoán xu hướng thị trường bằng các setup và mẫu hình giá.

1.3. Cách gọi tên setup, mẫu hình

Những bậc thầy đầu tư có thói quen tạo ra những cái tên, những khái niệm mới và show cho cộng đồng, công chúng như một thứ độc đáo, quý giá. Điều đó chẳng mang lại ý nghĩa nhiều. Không có gì sai trong cái tên hay khái niệm nào đó cả. Chúng ta cần nhưng tên gọi và những khái niệm để dễ dàng hơn trong việc truyền đạt, giao tiếp và những setup tôi sắp đề cập đến cũng có những cái tên riêng và trên thực tế thì bạn có thể gọi chúng bằng bất cứ tên gì bạn đặt cho chúng, miễn là bạn thấy hợp lý và hiệu quả cho việc giao dịch của bạn.

Phần lớn các setup hành động giá được đặt tên theo những gì mà trực quan chúng ta nhận thấy. Ví dụ như inside bar, outside bar, bao trùm giảm, bao trùm tăng...v.v. Trong cuốn sách này các bạn sẽ được học những mẫu hình cực hay đúng hơn là các setup để có thể vào lệnh chứ không đơn thuần là các mẫu hình nến truyền thống, cơ bản và rất phổ biến trên internet.

Đặt tên cho các setup là tùy vào mỗi người. Những tên setup mà bạn sắp được học chỉ là những cái tên tôi đặt để các bạn tiếp xúc ban đầu và dễ dàng học tập, nếu thích các bạn hoàn toàn có thể đặt theo ý của mình không có gì là sai cả.

Thị trường thường lặp đi lặp lại. Tâm lý con người cũng có xu hướng tương tự nhau ở một số trường hợp và hành vi thị tường luôn luôn có sự lặp đi lặp lại.

1.4. Tổng quát về mô hình giá

Cuốn sách này trình bày và giải thích 8 mô hình giá hay đúng hơn phải nói là setup và làm cách nào để giao dịch với chúng.

- **Phá vỡ vùng giằng co thất bại:** Giới thiệu đến các bạn khái niệm về sự giằng co của thị trường. Nó phản ánh một thực tế của thị trường hiện đại là đa phần sự phá vỡ là thất bại.
- **Vùng giằng co:** Cũng có thể dùng từ sideway hoặc trading range với một số tác giả khác. Nơi mà giá đang gặp phải sự kháng cự lẫn hỗ trợ, theo dõi sự phá vỡ thành công của vùng này sau đó chờ giá hồi về cũng có thể thấy những cơ hội giao dịch rất tốt.
- **Nến xu hướng thất bại:** Là một setup đơn giản nhất nhưng cũng không kém phần hiệu quả.
- **Giảm dần:** Giá bị đẩy đi với một lực yếu dần.
- **Tăng dần:** Giá đi với một lực mạnh tăng dần với một vài cây nến nhưng sau đó đột ngột xuất hiện một nến đảo chiều chống lại xu hướng hiện tại.
- **Vùng sức ép:** Sự lặp đi lặp lại lực mua hay bán tại một vùng giá nhất định.
- **Vùng lo lắng:** Nơi mà có nhiều mẫu hình nến thất bại. Chúng ta tập trung vào những mẫu hình ngược trend, và khi vào lệnh chúng ta thua.
- **Cú hồi yếu:** Những cú hồi ngược với xu hướng thị trường, những cú hồi này thể hiện xung lượng yếu. Nó là dấu hiệu của một số nhà giao dịch ngược trend, cố gắng bắt đỉnh bắt đáy, nhưng với lực đi yếu chứng tỏ không nhiều nhà đầu tư lao vào, đó là những cú hồi chứ không phải là tín hiệu đảo chiều và chúng ta chờ cơ hội giao dịch với xu hướng chính

Hành động giá hiếm khi chính xác được tuyệt đối. Các vùng hỗ trợ và kháng cự thường không phải là mức giá cụ thể mà là một vùng giá. Đó là lý do vì sao mà 3 trong 8 setup nêu trên là dựa vào các vùng giá. Các setup đó xác định cho chúng ta những vùng giá mà nên tập trung chú ý đến chúng với mục đích tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt.

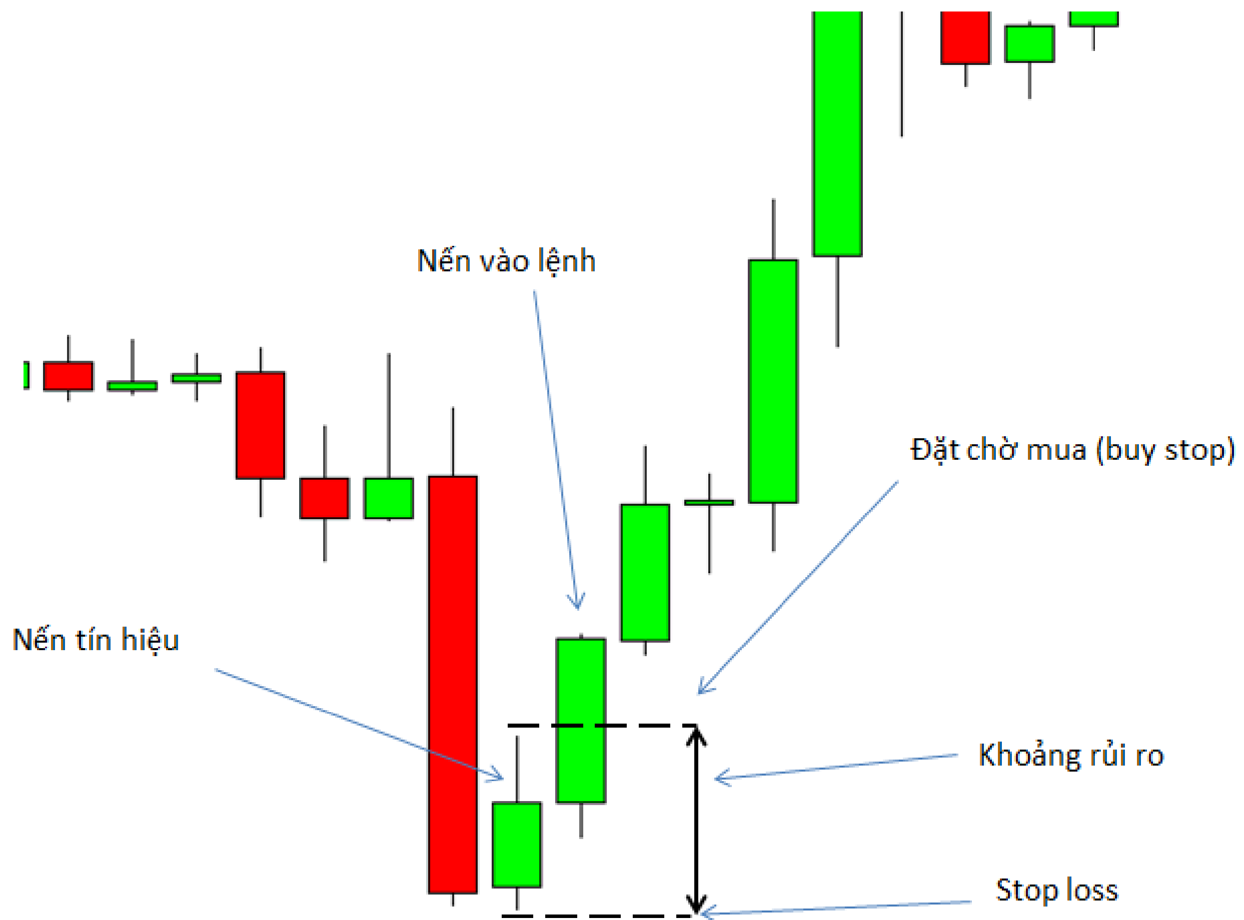
Mặc dù mỗi chương tập trung vào một setup giao dịch nhưng trong các ví dụ tôi sẽ thường xuyên nhắc đến những mẫu hình hay setup khác, như là cách để bạn xác định cũng như phân biệt chúng và bao quát toàn bộ ngữ cảnh của thị trường. Xa hơn nữa là một trong những cơ hội giao dịch tốt nhất có thể bao gồm nhiều setup gộp lại.

1.5. Các quy tắc

Tất cả các đường trendline được vẽ theo kỹ năng ta đã được học ở cuốn sách thứ nhất.

Với setup mua:

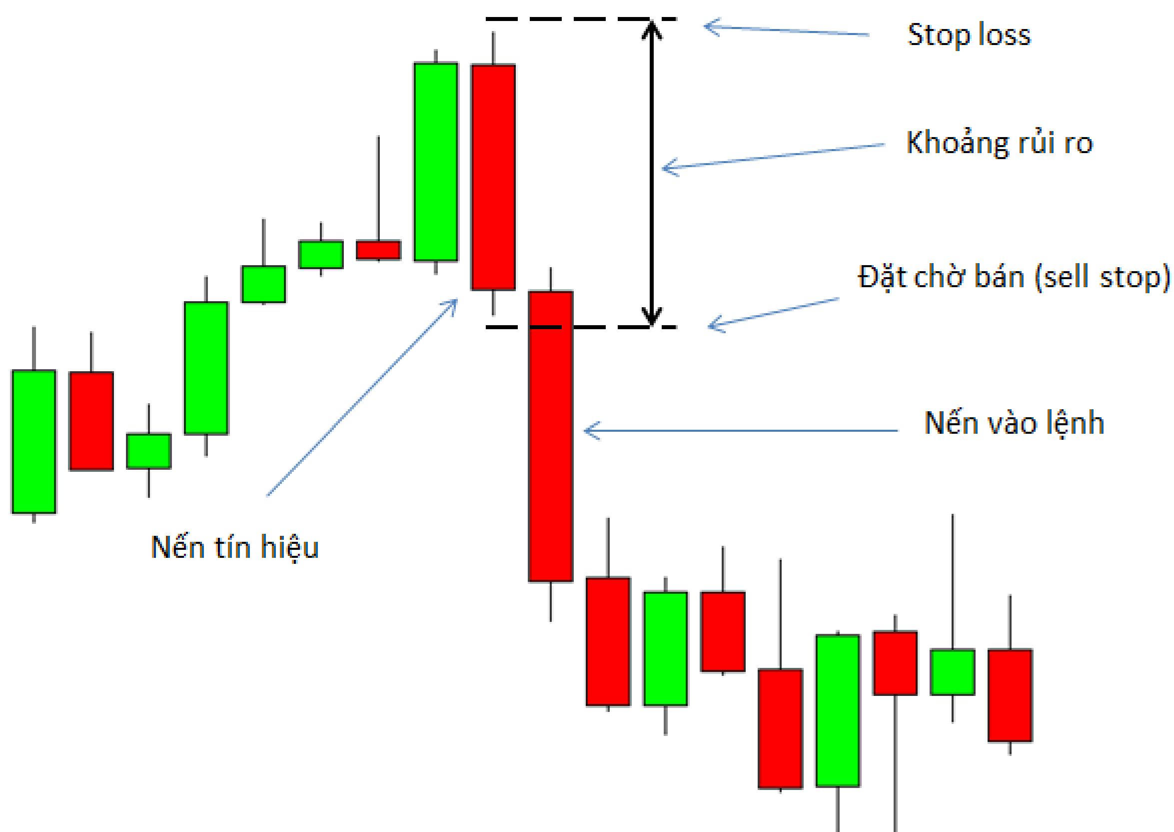
- Giao dịch khi thị trường trong xu hướng tăng.
- Đặt lệnh chờ mua cao hơn 1 pip so với điểm cao nhất của nến tín hiệu (nhớ cộng thêm một khoản spread dự phòng).
- Đặt stop loss thấp hơn 1 pip so với điểm thấp nhất của nến tín hiệu.



Hình 1.1: Vào lệnh mua

Với setup bán:

- Giao dịch khi thị trường trong xu hướng giảm.
- Đặt lệnh chờ bán thấp hơn 1 pip so với điểm thấp nhất của nến tín hiệu.
- Đặt stop loss cao hơn 1 pip (cộng với khoảng spread dự phòng) so với điểm cao nhất của nến tín hiệu.



Hình 1.2: Vào lệnh bán

Do đó, căn cứ theo quy tắc đặt lệnh như trên, rủi ro giao dịch của chúng ta luôn luôn được thể hiện bằng khoảng giá của cây nến tín hiệu cộng với 2 pip.

Để cho tiện trình bày thì tôi sẽ không nhắc lại việc phải cộng thêm một khoản spread dự phòng, vì đây là chuyện bắt buộc chúng ta phải làm khi giao dịch trong thị trường forex. Phí spread không cố định nên việc chúng ta dự phòng chỉ tương đối chứ không thể chính xác hoàn toàn, tuy nhiên khi chúng ta giao dịch quen với một cặp tiến nào đó rồi thì hoàn toàn có thể dự đoán được khá chính xác vì nó chỉ giao động trong một khoảng nhất định và khoảng thời gian nào đó trong ngày mà thôi. Vì thế tôi sẽ trình bày dựa vào pip mà không nhắc lại khoảng spread nữa nhằm dễ truyền đạt và câu từ trôi chảy, dễ hiểu.

CHƯƠNG 2: PHÁ VỠ VÙNG GIẰNG CO THẤT BẠI

2.1. Đặc điểm tâm lý đằng sau setup

Thông thường, những người giao dịch cần thị trường dịch chuyển giá để kiếm được tiền. Do đó, khi thị trường không dịch chuyển nhiều, các nhà đầu tư thường thiếu kiên nhẫn chờ đợi. Sự thiếu kiên nhẫn dẫn đến mù quáng.

Họ bắt đầu thấy cơ hội giao dịch khi thực ra nó chưa hẳn chín muồi. Họ mua và bán từng sự di chuyển nhỏ nhất của thị trường khi nó thoát khỏi vùng giằng co. Phần lớn các nhà đầu tư không thể kiếm lời mà có thể còn thua lỗ nhỏ. Điều đó khiến họ phát điên, thiếu kiên nhẫn và giao dịch càng mù quáng hơn nữa.

Cuối cùng, giá phá vỡ vùng giằng co một cách rõ ràng và dứt khoát. Trong trường hợp này, chúng ta giả sử giá phá vỡ đi lên. Chắc chắn khi đó sẽ có nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội, chờ giá phá vỡ hướng nào sẽ lập tức nhảy vào thị trường theo hướng đó, họ mua lên.

Nhưng thật đau đớn thay khi sau đó sự phá vỡ thất bại và giá lao dốc. Hãy nhớ rằng thời điểm này cũng đã có nhiều nhà đầu tư bị đánh lừa rất nhiều lần trước đó bởi sự giằng co lên xuống của thị trường, cho nên chắc chắn sẽ có một số lượng những nhà đầu tư nghĩ rằng họ không muốn bị đánh lừa nữa và giá đi hướng nào họ sẽ giao dịch theo hướng ngược lại. Đó là lý do vì sao, khi giá phá vỡ lên được một khoảng thời gian thì nhiều người lại bán xuống, lực bán mạnh hơn lực mua làm cho giá giảm.

Nhiều người hy vọng vào lệnh giao dịch theo hướng này rồi nhanh chóng bị dập tắt và hy vọng vào một lệnh giao dịch ngược lại. Họ lo sợ, nghi ngờ vào lệnh mua mà họ mới vào sẽ lại thua lỗ, họ sợ sẽ bị đánh lừa lần nữa. Vì thế họ thoát lệnh và thậm chí có thể vào lệnh bán. Khi đóng lệnh mua tức là đã hình thành lệnh bán mà còn vào thêm lệnh bán thì lực đẩy giá xuống sẽ rất mạnh.

Đó là tâm lý đằng sau setup này.

2.2. Xác định setup phá vỡ vùng giằng co thất bại

Có 3 yếu tố hợp thành setup này, đó là:

1. Vùng giằng co.
2. Sự phá vỡ.
3. Thất bại.

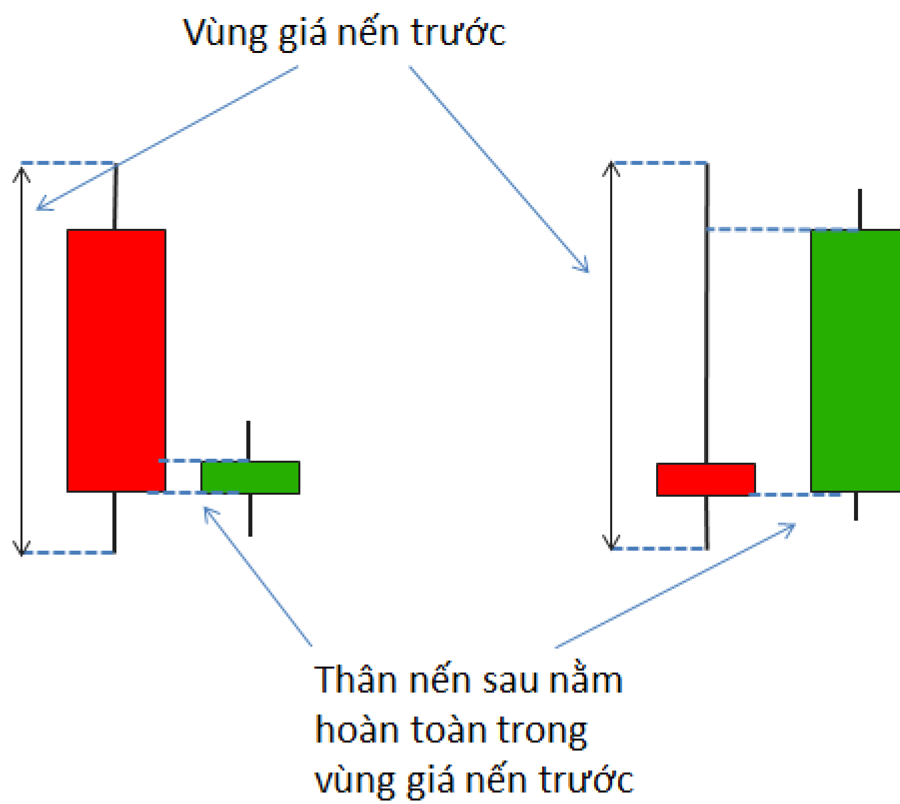
2.2.1. Vùng giằng co

Trước tiên hãy học cách xác định vùng giằng co là như thế nào nhé.

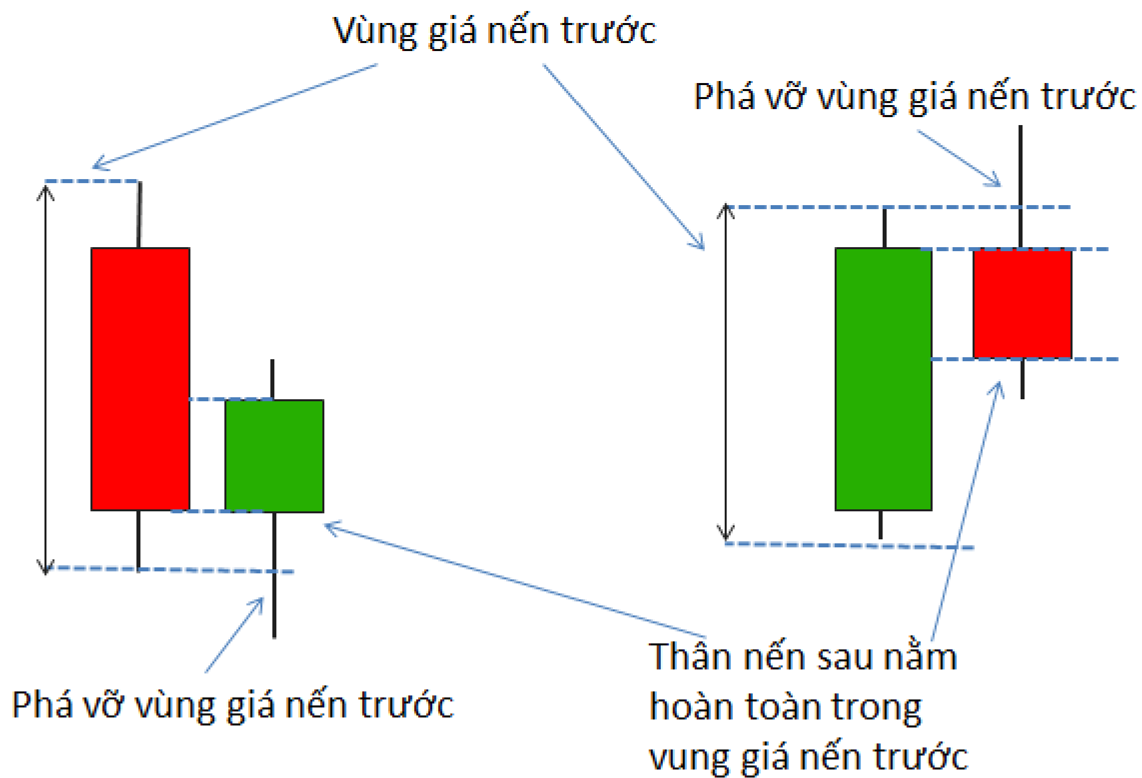
Vùng giằng co cũng có thể gọi là vùng trading range, bởi vì giá co cụm lại trong một vùng nhất định. Về cơ bản, giá dao động cả về hai phía, và không phe nào làm chủ thị trường cả.

Để xác định cụ thể, thì giá đóng cửa và mở cửa của cây nến sau phải nằm trong vùng giá của cây nến trước.

Như vậy mô hình hoàn hảo nhất chắc chắn phải là inside bar



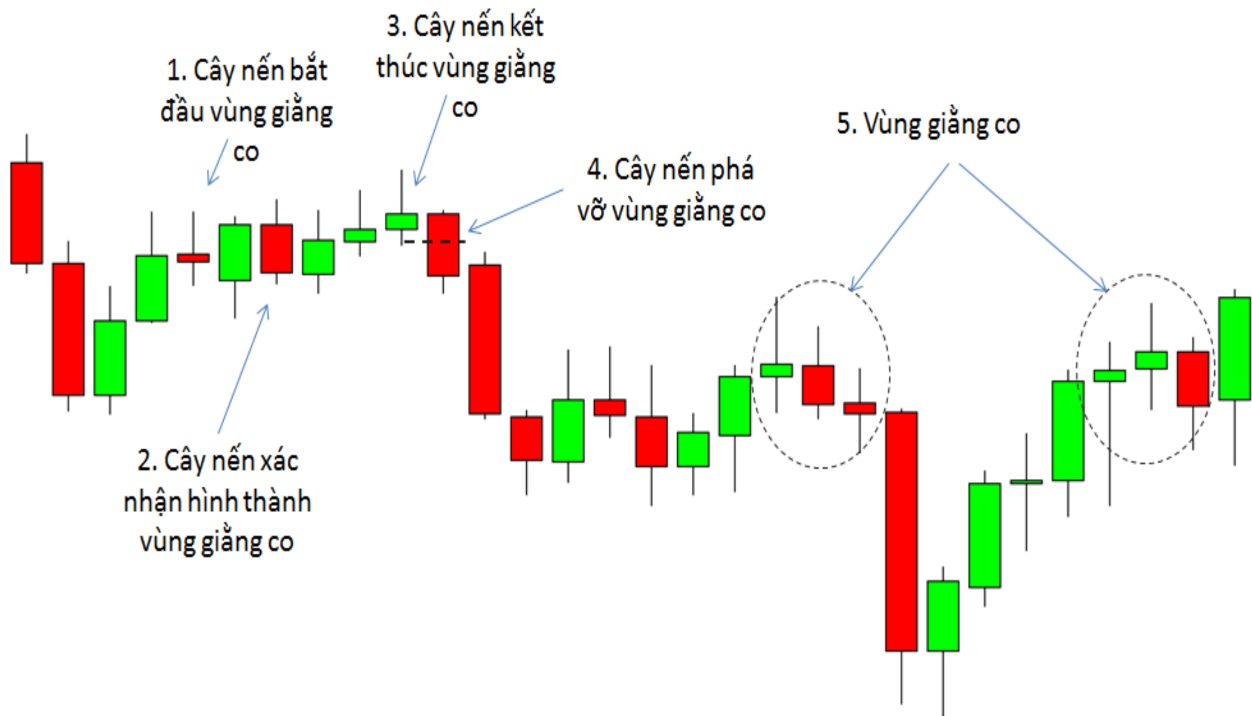
Hình 2.1: Inside bar điển hình cho vùng giằng co



Hình 2.2: Vùng giằng co không phải inside bar

Nhưng ở đây có một vấn đề các ví dụ như trên nhìn không giống gì là một cùng giằng co cả và trong biểu đồ xuất hiện rất nhiều. Thực tế các dạng nến như trong hình 2.2 giống với mẫu hình nến đảo chiều hơn là một vùng giằng co (bullish harami, bearish harami…). Do đó để xác định vùng giằng co chúng ra làm như sau:

Khi có tối thiểu ba cây nến liên tiếp có giá đóng cửa trong vùng giá của cây nến trước thì được xem là vùng giằng co. Ví dụ sau sẽ làm cho các bạn hiểu rõ.

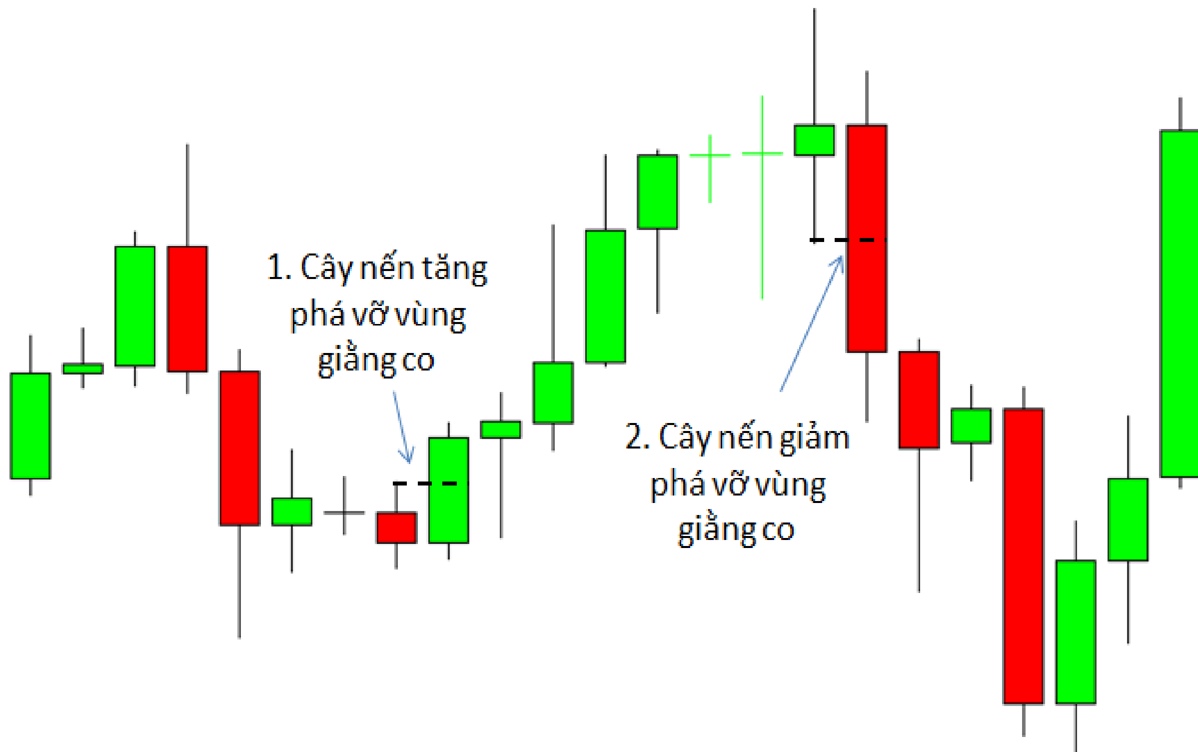


Hình 2.3: Cách xác định vùng giằng co

1. Cây nến spinning top hay inside bar (hoặc có thể gọi là doji) nằm hoàn toàn trong cây nến trước, khi này chúng ta chưa thể để ý đến vì còn cần chờ sự xác nhận.
2. Cây nến thứ ba liên tiếp có thân nằm trong vùng giá của cây nến trước, chính vì thế đây là cây nến xác nhận hình thành vùng giằng co.
3. Vùng giằng co này tồn tại đến cây nến thứ sáu, khi thị trường mới đến cây nến này thì chúng ta chưa thể biết được vùng giằng co đã kết thúc hay chưa mà phải chờ xác nhận kết thúc.
4. Cây nến giảm phá vỡ và đóng cửa dưới giá thấp nhất của cây nến vị trí số 3. Nó xác nhận vùng giằng co bị phá vỡ và kết thúc.
5. Một số vùng giằng co khác.

2.2.2. Sự phá vỡ

Như hình trên tôi đã nói đến sự phá vỡ và kết thúc vùng giằng co. Nếu nó phá vỡ lên trên vùng giằng co thì nó là một nến phá vỡ tăng, ngược lại khi phá vỡ xuống dưới thì là một cây nến phá vỡ giảm.



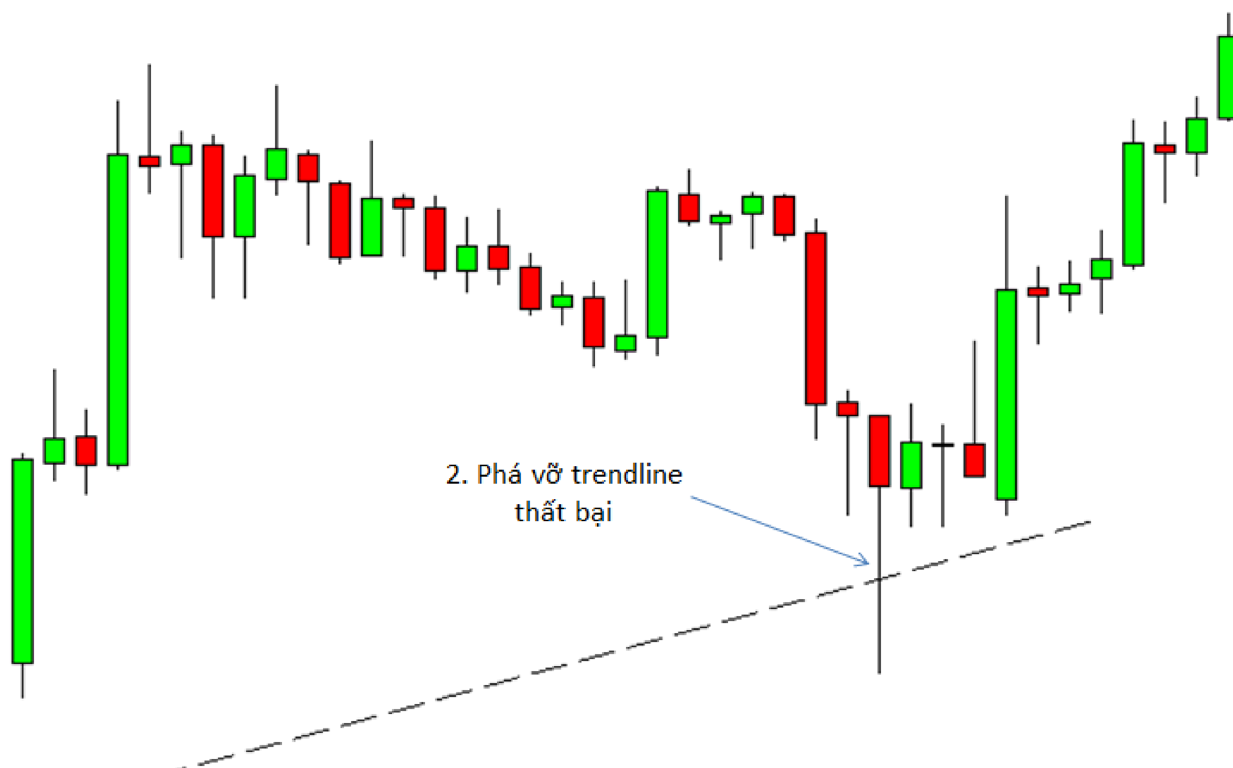
Hình 2.4: Các nến phá vỡ vùng giằng co

1. Nến tăng phá vỡ vùng giằng co
2. Nến giảm phá vỡ vùng giằng co.

2.2.3. Phá vỡ thất bại

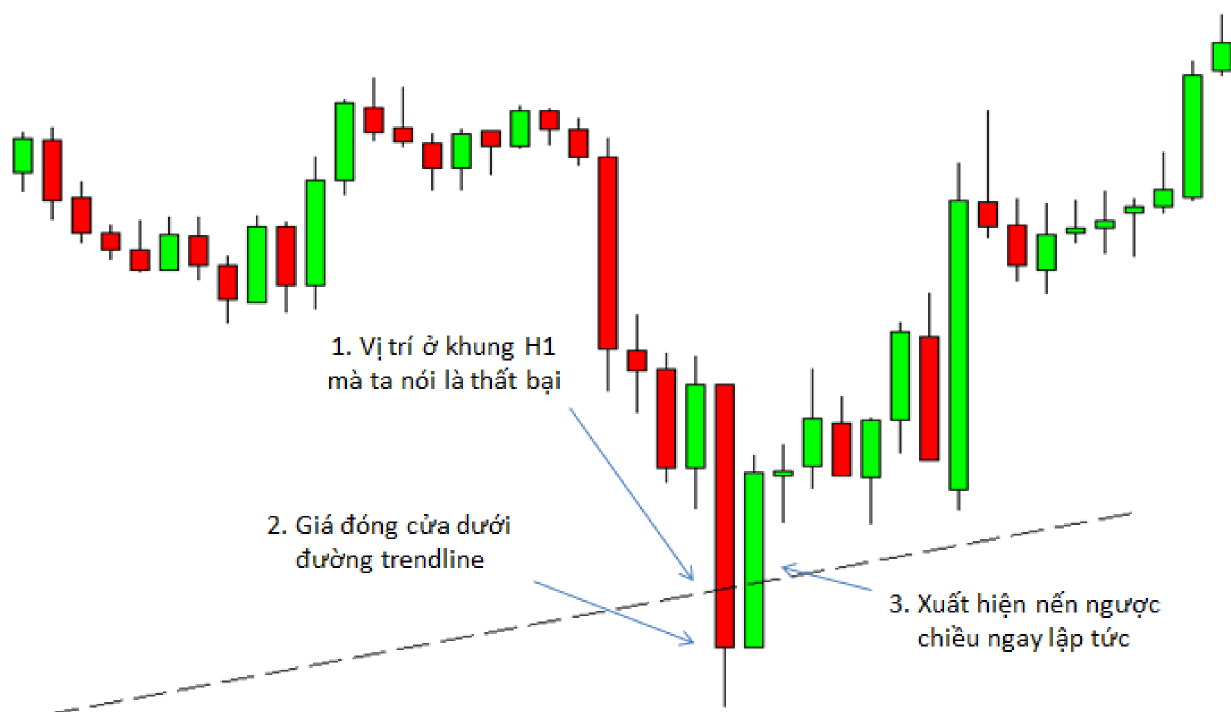
Sự phá vỡ thất bại yêu cầu phải diễn ra ngay lập tức. Đó là điều kiện tối thiểu để chúng ta tìm kiếm cơ hội giao dịch. Một sự phá vỡ thất bại tốt sẽ diễn ra ngay lập tức. Tuy nhiên phải nói rõ ở đây đó là sự phá vỡ vùng giằng co thất bại mà ta học ở đây phải diễn ra trong hai cây nến. Vì sao như thế?

Trước đây một số kiến thức ta học về phá vỡ thất bại ở đỉnh, đáy, trendline và nhiều ngưỡng hỗ trợ, kháng cự khác thì thường là thể hiện trong một nến mà thôi. Giả sử phá vỡ đường trendline tăng, khi cây nến đang trong quá trình hình thành đã phá vỡ được xuống dưới đường trendline nhưng khi kết thúc, giá đóng cửa ở trên đường trendline và đồng thời tạo ra một bóng nến dưới dài thì ta gọi đó là phá vỡ đường trendline thất bại.



Hình 2.5: Phá vỡ trendline thất bại

Trong hình trên ta có thể thấy được một sự kháng cự mạnh của đường trendline và theo lẽ thông thường rất dễ để liên tưởng đến một sự phá vỡ thất bại. Thế nhưng khung thời gian ở hình trên là H1, vậy nếu là khung thời gian thấp hơn, ví dụ M30 chẳng hạn, thì tại nơi bóng nến dài phá vỡ thất bại đó liệu có cây nến đóng cửa dưới đường trendline hay không, chúng ta hãy xem.

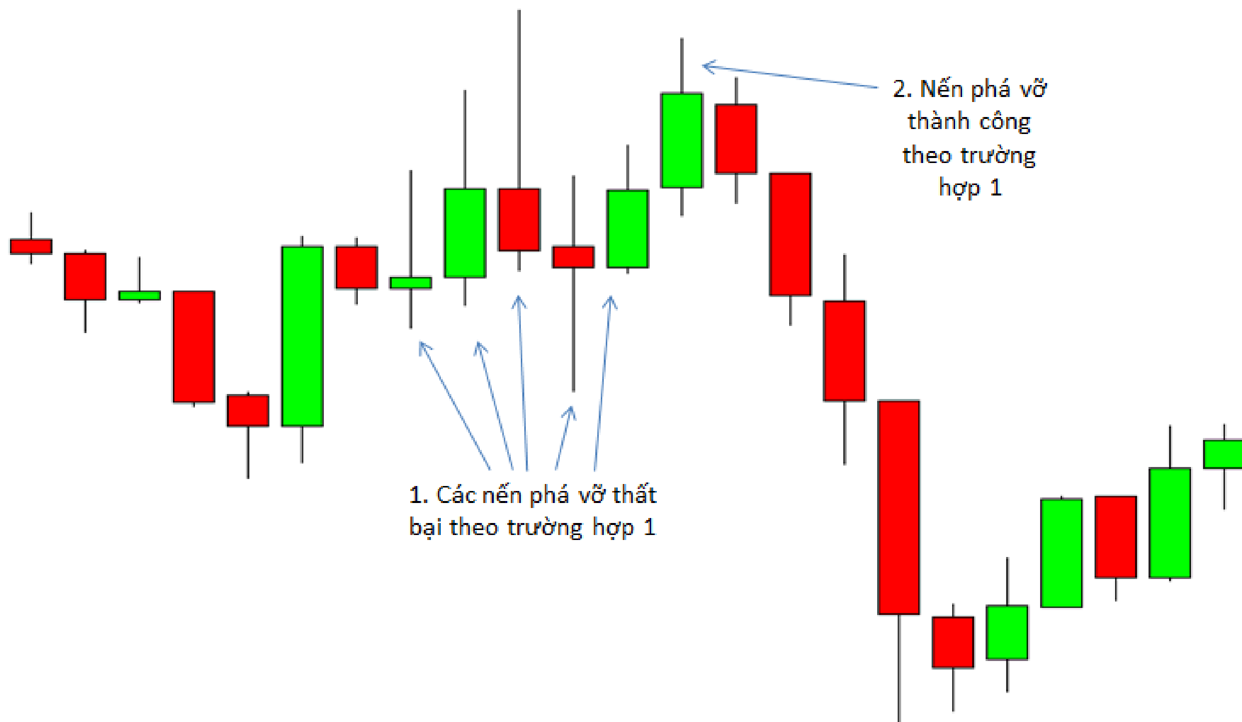


Hình 2.6: Khung M30 của hình 2.5

1. Đây là vị trí xuất hiện bóng nến dài phá vỡ đường trendline thất bại.
2. Cây nến giảm mạnh đã đóng cửa dưới đường trendline. Như vậy nếu chúng ta chỉ dựa vào giá đóng cửa của cây nến để xem xét việc phá vỡ thành công hay thất bại thì rõ ràng ở trường hợp này chúng ta sẽ coi là một sự phá vỡ thành công.
3. Tuy nhiên ngay sau cây nến giảm mạnh thì lập tức xuất hiện một cây nến đảo chiều tăng mạnh, và đó là lý do vì sao trên khung H1 xuất hiện một nến có đuôi dưới dài.

Như vậy để xác định một sự phá vỡ thất bại ta hoàn toàn có thể dựa vào cả hai trường hợp nêu trên để phân tích. Tuy nhiên, để xác định sự phá vỡ vùng giằng co thất bại có thể dùng được cả hai trường hợp đó không? Câu trả lời là không thể. Tại sao?

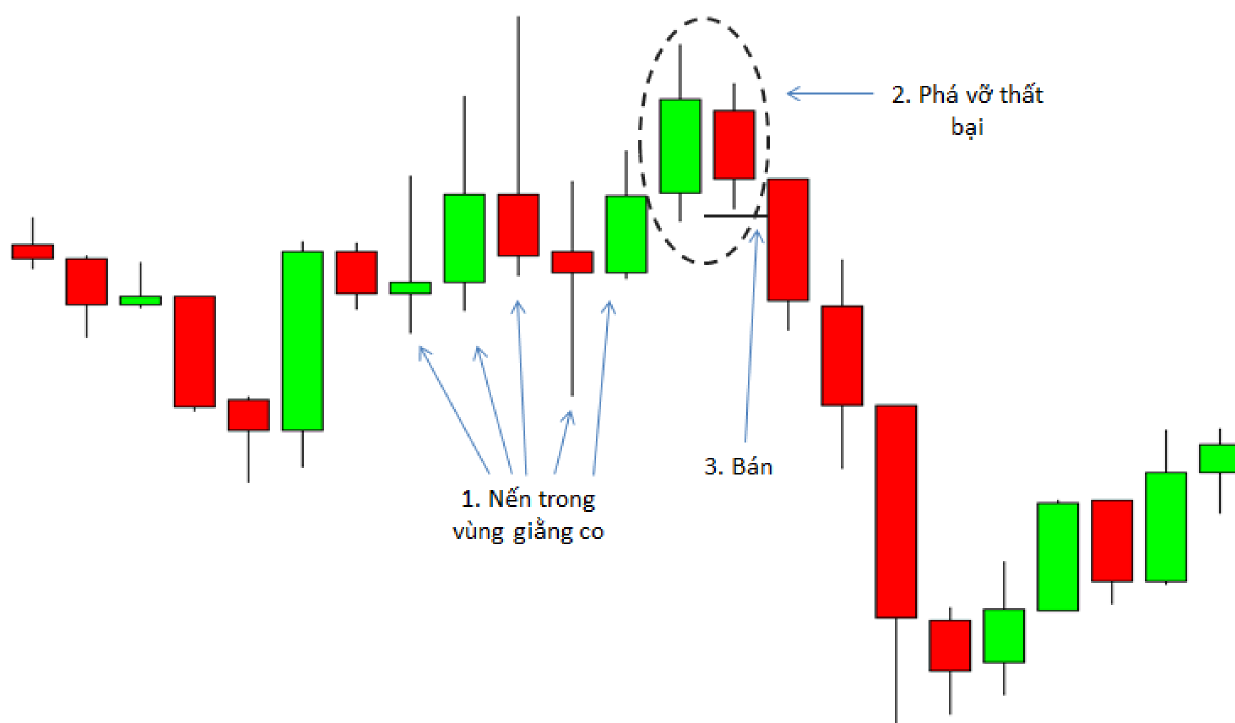
Theo như quy tắc xác định vùng giằng co là cây nến sau có thân nằm trong vùng giá của cây nến trước thì vùng giằng co vẫn tồn tại. Như vậy nếu xác định sự phá vỡ thất bại như trường hợp ở hình H1 không thể được.



Hình 2.7: Xác định phá vỡ thất bại theo trường hợp 1

1. Nếu như xác định phá vỡ thất bại như trường hợp 1 thì đa phần các cây nến trong vùng giằng co (có thân nằm trong vùng giá cây nến trước) lại đều trở thành nến phá vỡ thất bại. Như vậy, nếu ta giao dịch với những nến mà được cho là phá vỡ thất bại như này thì chúng ta thua liên tiếp.
2. Cây nến phá vỡ thành công theo cách 1.

Nếu như ta xác định sự phá vỡ thất bại theo trường hợp 2 thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn.



Hình 2.8: Xác định phá vỡ thất bại theo trường hợp 2

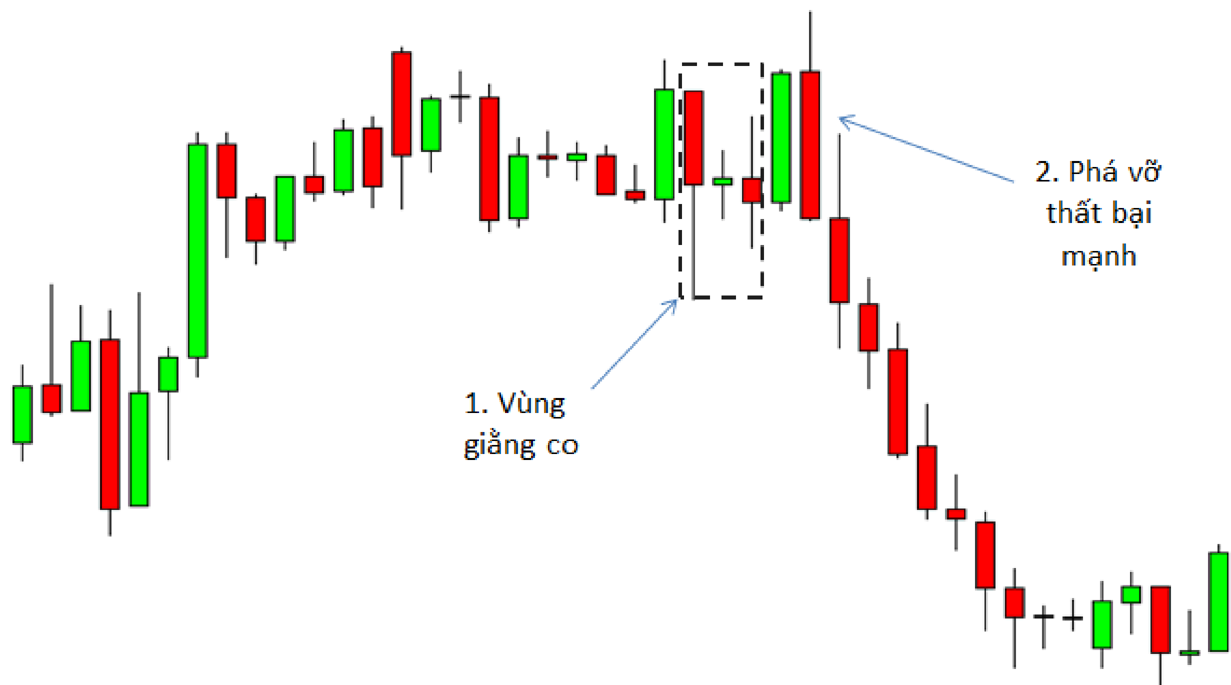
1. Với quy tắc xác định vùng giằng co thì các cây nến phá vỡ thất bại trong trường hợp 1 đều trở thành các cây nến thuộc vùng giằng co.
2. Vùng đánh dấu 2 cây nến ngược chiều nhau xác nhận sự phá vỡ thất bại. Trong đó cây nến đầu tiên là phá vỡ thành công cây nến sau xác nhận sự thất bại.
3. Ta đặt lệnh chờ bán ở cây nến xác nhận thất bại và đã ăn đậm.

Như vậy để giao dịch với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại thì chúng ta chỉ có thể sử dụng trường hợp 2 trong việc xác định sự phá vỡ thất bại.

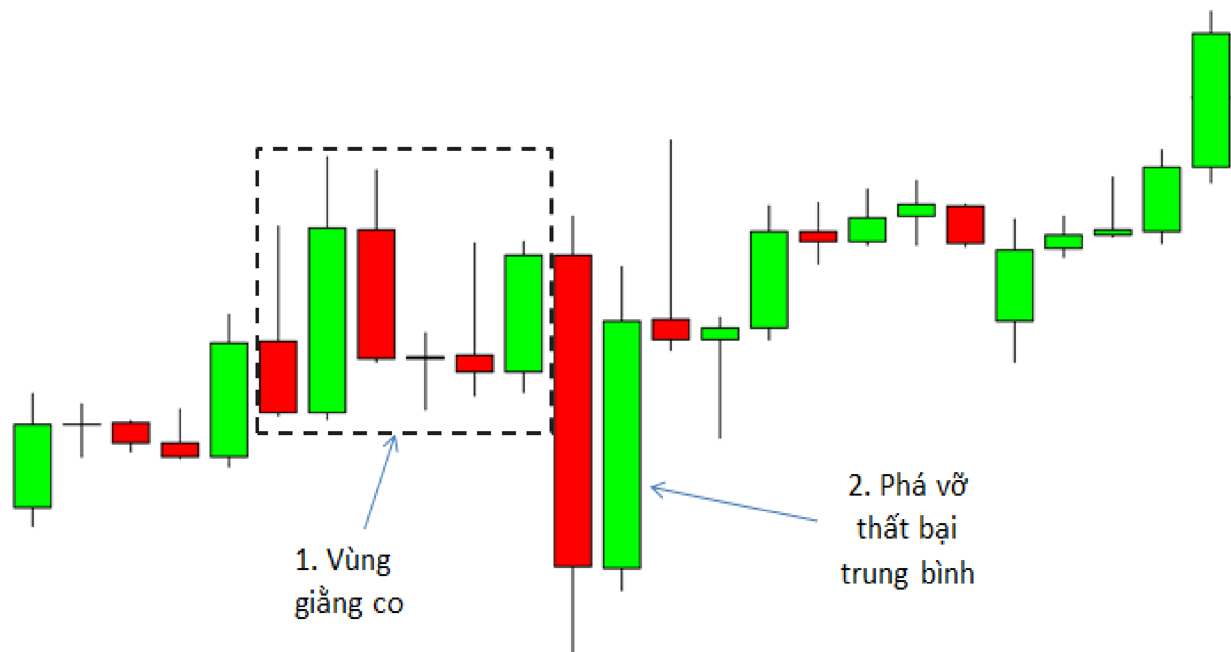
Chúng ta cũng nên hiểu rằng không phải sự phá vỡ thất bại nào cũng đẹp và mạnh cả. Tôi chia sự phá vỡ thất bại ra làm 3 mức độ: Mạnh, trung bình và yếu.

- Sự phá vỡ thất bại được cho là mạnh khi cây nến sau có thân lớn hơn hoặc bằng thân cây nến trước.

- Sự phá vỡ thất bại được cho là trung bình khi cây nến sau có thân lớn hơn 50% thân cây nến trước.
- Sự phá vỡ thất bại được cho là yếu khi cây nến sau có thân bé hơn 50% thân cây nến trước.



Hình 2.9: Phá vỡ vùng giằng co thất bại mạnh



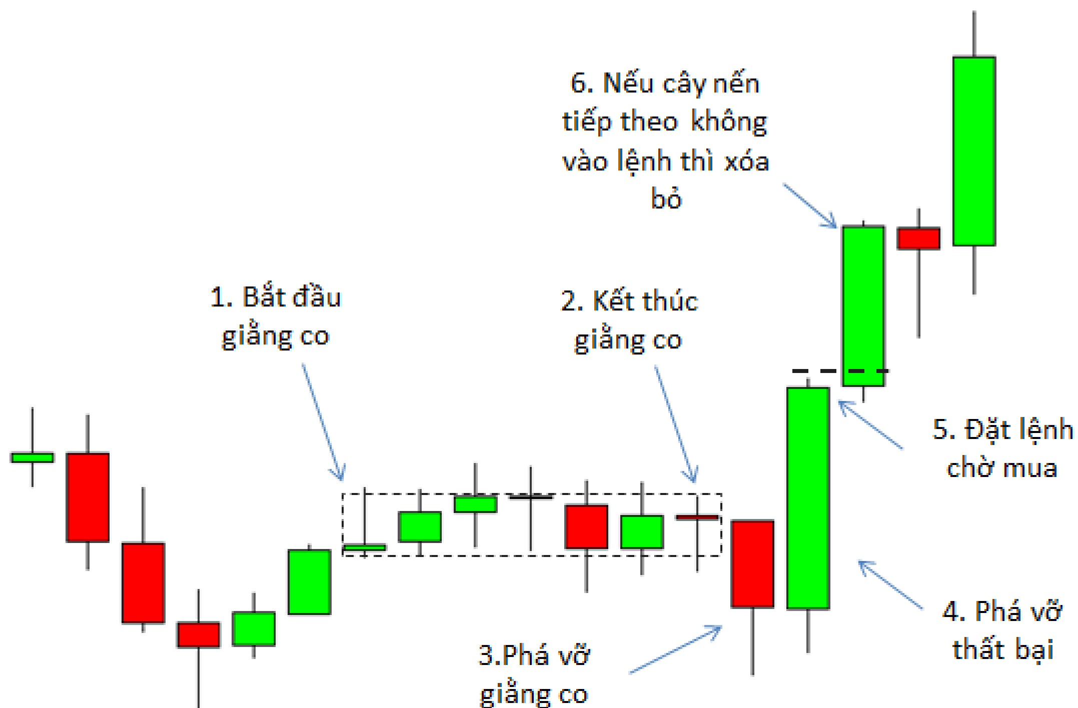
Hình 2.10: Phá vỡ vùng giằng co thất bại trung bình



Hình 2.11: Phá vỡ vùng giằng co thất bại yếu

Trong giao dịch thực tế độ mạnh yếu của sự phá vỡ thất bại chỉ là một phần nhỏ tác động đến chất lượng lệnh giao dịch. Muốn giao dịch thành công thì chúng ta cần phải dựa vào nhiều yếu tố khác nữa, vì thế những sự phá vỡ thất bại yếu không có nghĩa là không nên giao dịch và ngược lại những sự phá vỡ thất bại mạnh không có nghĩa rằng luôn luôn giao dịch.

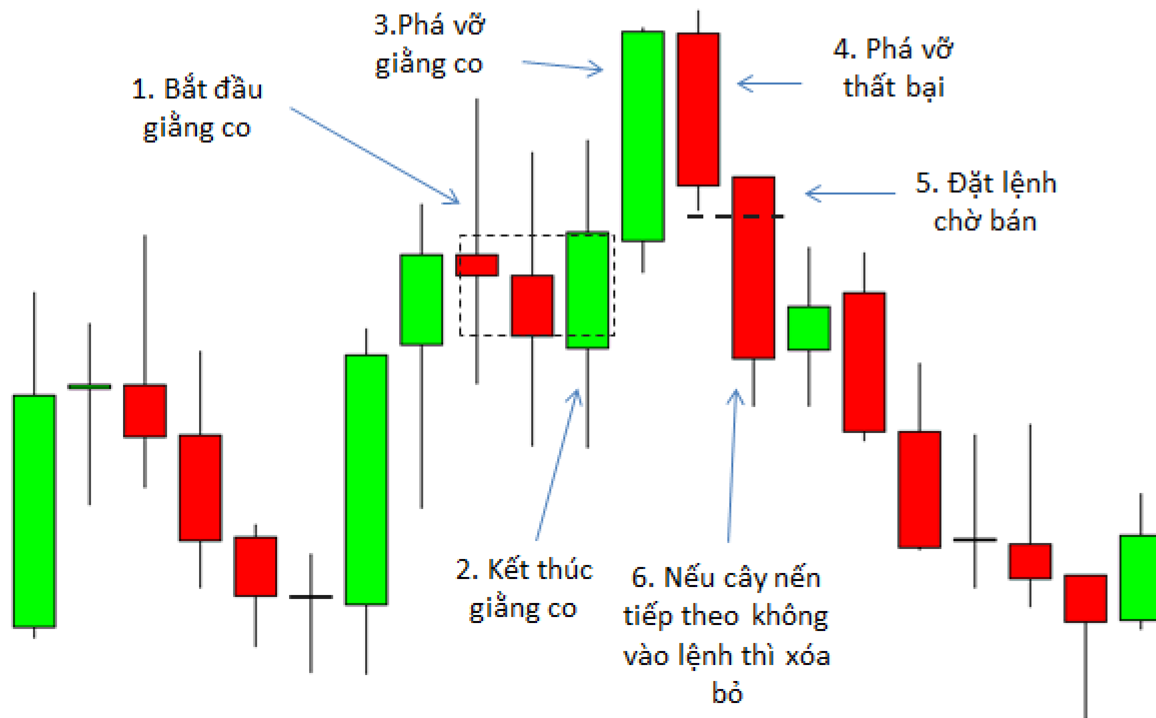
2.2.4. Lệnh mua với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại



Hình 2.5: Setup vào lệnh mua

1. Cây nến bắt đầu vùng giằng co.
2. Cây nến kết thúc giằng co.
3. Cây nến giảm phá vỡ vùng giằng co.
4. Cây nến tăng làm cho sự phá vỡ thất bại.
5. Tiến hành đặt lệnh chờ mua 1 pip trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
6. Ở trường hợp này chúng ta vào lệnh thành công và giá còn đi với lực rất mạnh. Nếu cây nến sau nến tín hiệu mà không thể khớp lệnh thì chúng ta xóa bỏ lệnh chờ mua.

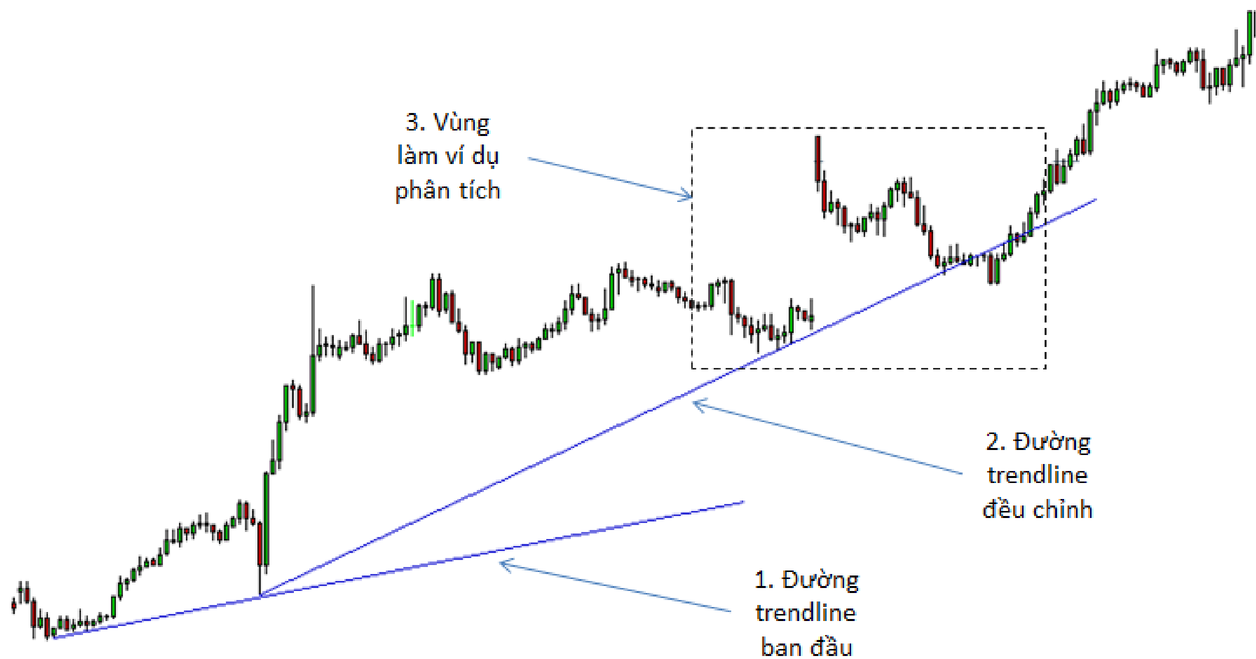
2.2.5. Lệnh bán với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại



Hình 2.6: Setup vào lệnh bán

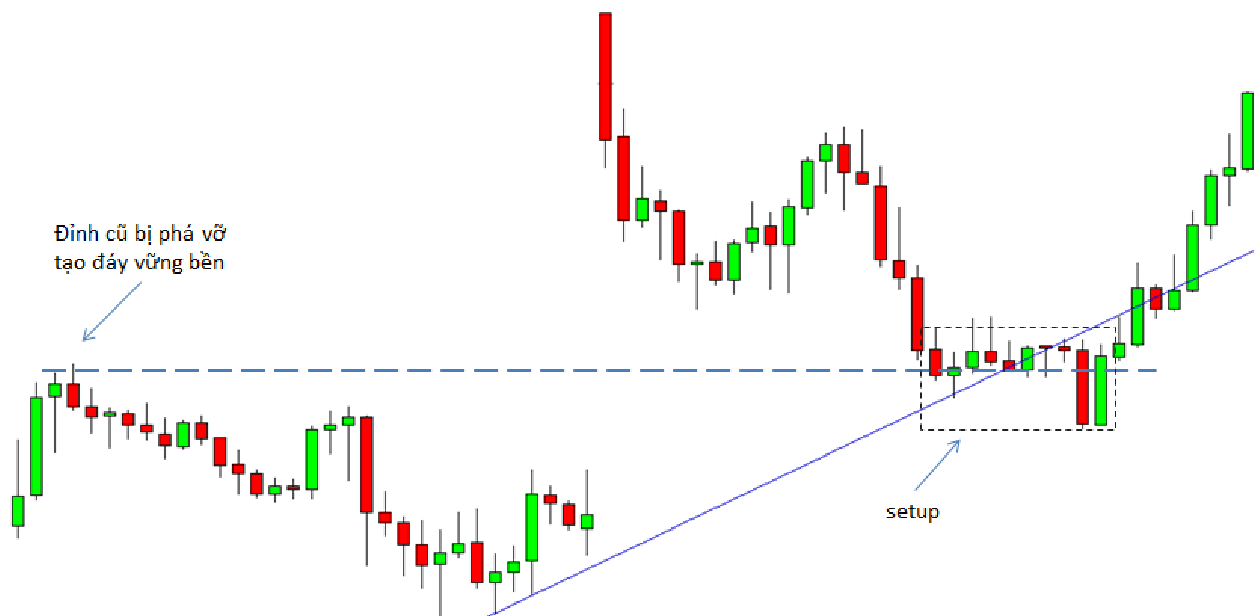
1. Cây nến bắt đầu vùng giằng co.
2. Cây nến kết thúc giằng co.
3. Cây nến tăng phá vỡ vùng giằng co.
4. Cây nến giảm làm cho sự phá vỡ thất bại.
5. Tiến hành đặt lệnh chờ bán 1 pip dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
6. Ở trường hợp này chúng ta vào lệnh thành công. Nếu cây nến sau nến tín hiệu không thể khớp lệnh thì xóa bỏ lệnh chờ bán.

2.3. Giao dịch với setup phá vỡ vùng giằng co thất bại



Hình 2.7: Bao quát hoàn cảnh thị trường

1. Đường trendline ban đầu.
2. Đường trendline điều chỉnh.
3. Vùng phóng to để làm ví dụ.

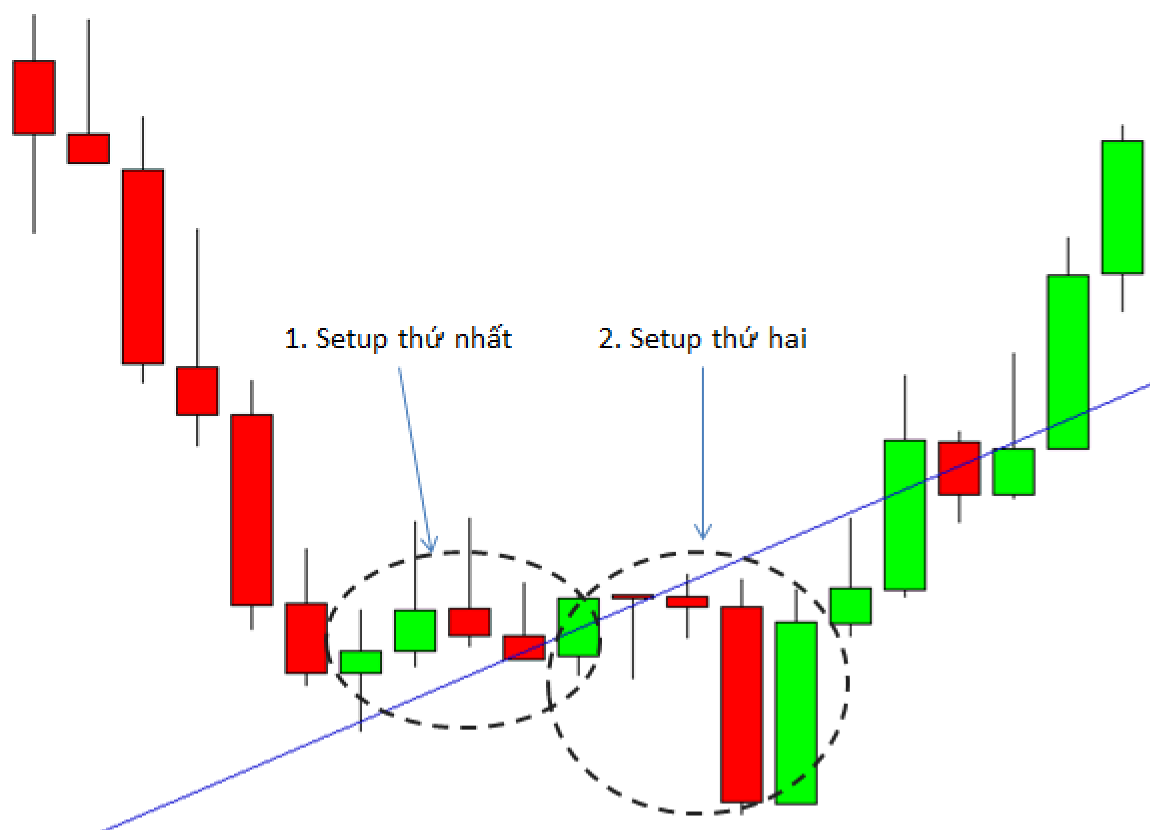


Hình 2.8: Đánh giá vị trí xuất hiện của setup

Vùng giằng co này (được khoanh vùng ô vuông đứt đoạn) xuất hiện tại vị trí ngay đỉnh cũ vừa bị phá vỡ với cú nhảy gap khủng, cho thấy thị trường có đà tăng mạnh. Đỉnh cũ sau khi bị phá vỡ có vai trò như một vùng hỗ trợ.

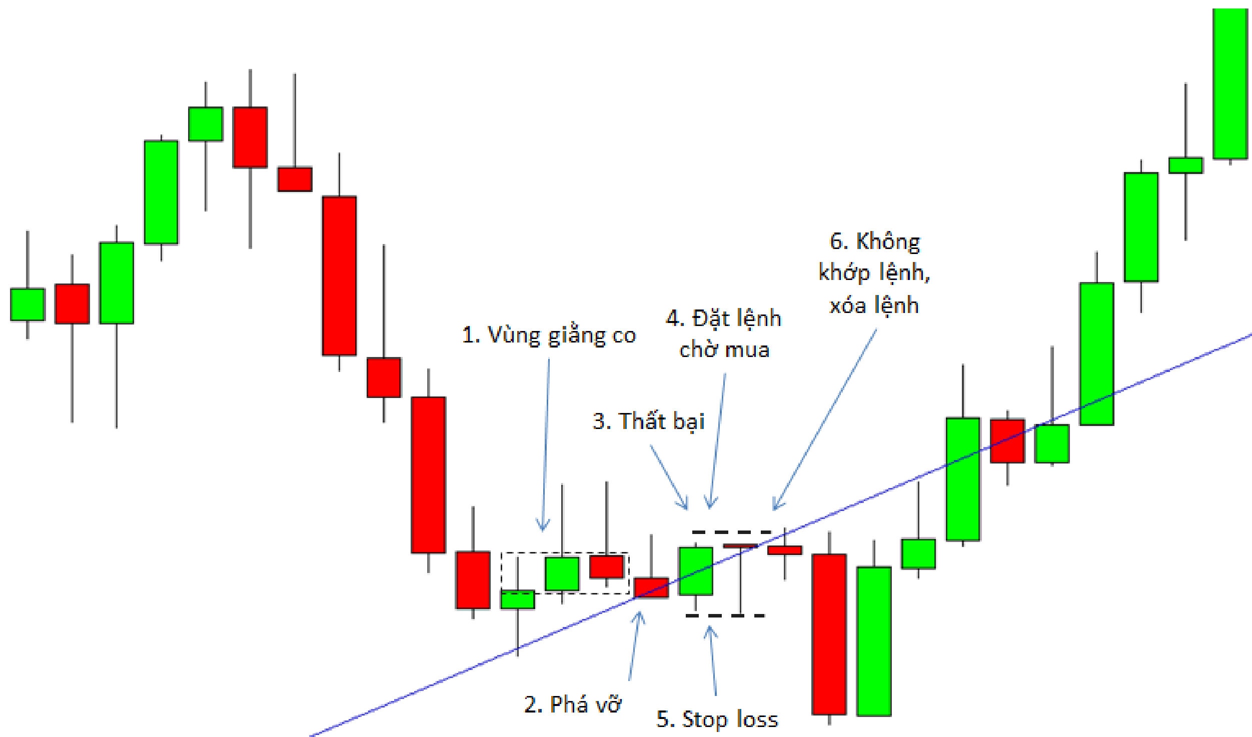
Ngoài ra setup này còn xuất hiện ở một nơi rất quan trọng đó là ngưỡng kháng cự của đường trendline tăng. Có thể thấy rằng đây là một vị trí quan trọng mà ta nên chú ý để tìm setup vào lệnh. Và cuối cùng nó cũng đến.

Để ý kỹ chúng ta sẽ thấy ở ví dụ này có hai vùng giằng co liên tiếp.



Hình 2.9: Hai setup phá vỡ vùng giằng co thất bại liên tiếp

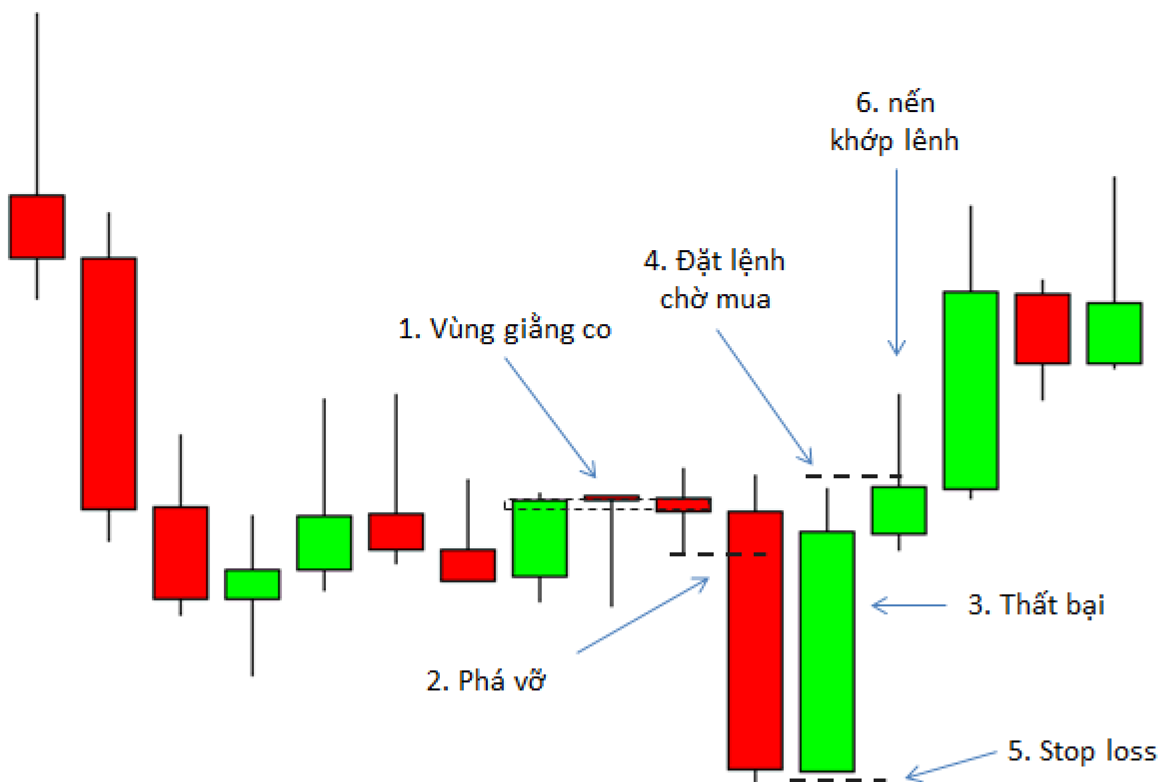
Chúng ta đi vào phân tích setup thứ nhất:



Hình 2.10: Setup thứ nhất

1. Vùng giằng co xác nhận hình thành với 3 cây nến.
2. Cây nến inverted hammer phá vỡ vùng giằng co. Có thể thấy đây là sự phá vỡ không mạnh, nó chỉ vượt qua khỏi vùng giá của cây nến trước một khoảng rất nhỏ.
3. Ngay sau cây nến phá vỡ lập tức hình thành cây nến tăng ngược trở lại xác nhận sự phá vỡ bị thất bại.
4. Sau khi sự phá vỡ thất bại chúng ta đặt lệnh chờ mua 1pip trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
5. Đặt stop loss dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại 1pip.
6. Tuy nhiên, lệnh này của chúng ta không được khớp ở cây nến tiếp theo nên xóa bỏ lệnh.

Chúng ta đi đến setup thứ hai



Hình 2.11: Setup thứ hai

1. Vùng giằng co xác nhận hình thành với 3 cây nến.
2. Cây nến giảm mạnh phá vỡ vùng giằng co. Đây được coi là sự phá vỡ đẹp, lý tưởng.
3. Ngay sau cây nến phá vỡ lập tức hình thành cây nến tăng mạnh ngược trở lại xác nhận sự phá vỡ bị thất bại.
4. Đặt lệnh chờ mua 1pip trên điểm cao nhất của cây nến phá vỡ thất bại.
5. Đặt stop loss dưới điểm thấp nhất của cây nến phá vỡ thất bại 1pip.
6. Lệnh chờ mua được khớp

Ở setup thứ hai chúng ta thấy được sự dứt khoát. Dứt khoát trong phá vỡ, dứt khoát trong thất bại. đây được xem là setup cực kỳ đẹp.

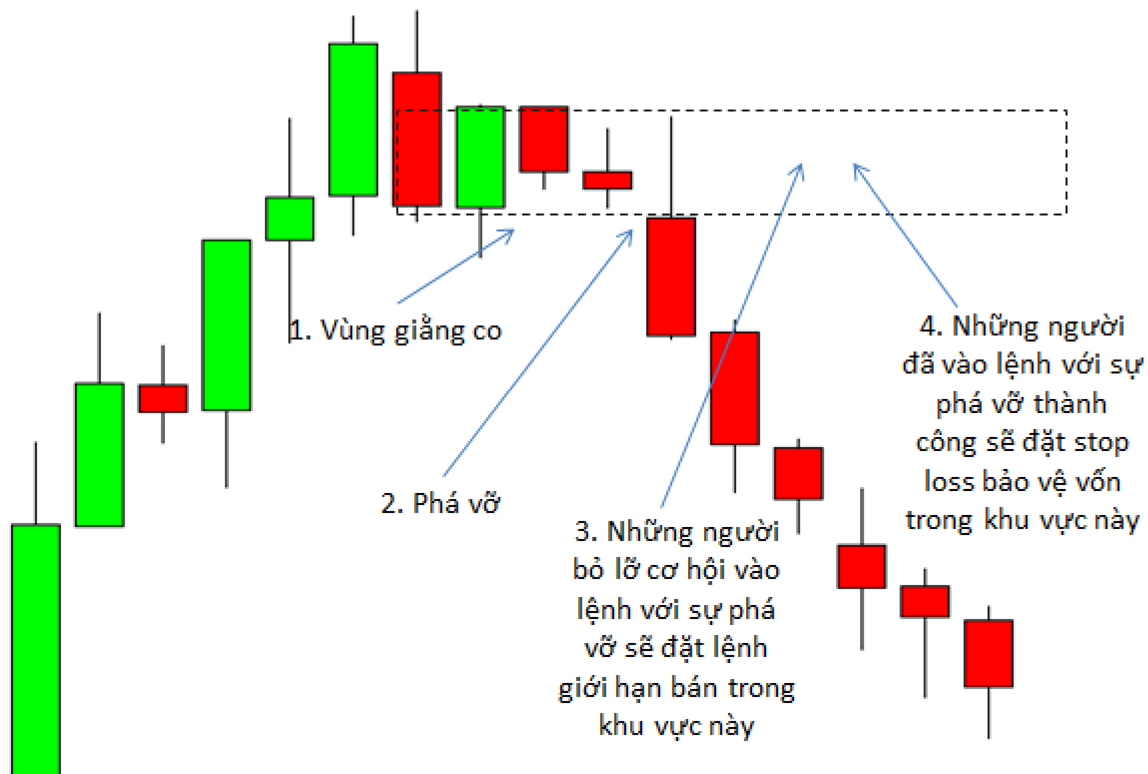
CHƯƠNG 3: VÙNG GIẰNG CO

3.1. Tâm lý đằng sau vùng giằng co

Chúng ta đã học về vùng giằng co trong setup trước. Chúng ta cũng biết cuối cùng giá phá vỡ vùng giằng co như thế nào. Sự phá vỡ thành công hay thất bại. Sự phá vỡ thất bại chúng ta đã học ở chương trước. Chương này chúng ta sẽ đến với sự phá vỡ thành công.

Chúng ta cảm thấy bối rối vì không biết thị trường sẽ phá vỡ vùng giằng co thất bại hay thành công. Nhưng chúng ta hãy quên chuyện đó đi. Khi xuất hiện sự phá vỡ dù là cây nến sau có thể sẽ hình thành setup phá vỡ vùng giằng co thất bại nhưng đừng sợ mà hãy cứ vào lệnh nếu như có nhiều yếu tố khác ủng hộ và bạn có thể tự tin cao với lệnh giao dịch của mình. Thời điểm giá đang giằng co chúng ta không thể chắc chắn rằng giá phá vỡ vùng giằng co thành công hay thất bại, chúng ta chỉ chắc chắn một điều rằng giá cuối cùng cũng sẽ phá vỡ ra khỏi vùng giằng co.

Khi sự phá vỡ xảy ra sẽ hình thành nên hai nhóm người giao dịch. Ví dụ sau sẽ minh họa cho các bạn thấy.



Hình 3.1: Hai nhóm người giao dịch với sự phá vỡ vùng giằng co

1. 4 cây nến trong vùng giằng co.
2. Sự phá vỡ vùng giằng co.
3. Với những người muốn chắc chắn với lệnh giao dịch của mình hơn sẽ chờ thị trường hồi lại rồi mới vào lệnh. Lý do bởi vì thường thị trường sẽ test lại điểm vào lệnh để khiến các nhà đầu tư đã vào lệnh trước đó dính stop loss bảo vệ vốn hoặc bẫy những người cho rằng giá sẽ tăng và mua vào, cuối cùng dẫn đến họ thua lỗ.
4. Những người tự tin và đặt lệnh chờ bán để bắt lấy cơ hội thị trường phá vỡ vùng giằng co sẽ dời stop loss về bảo toàn vốn đề phòng thị trường đi ngược lại với dự đoán.

Nhóm người đầu tiên là những người đi sau, chậm nhưng chắc, đổi lại họ sẽ bỏ qua nhiều cơ hội. Ví dụ này là một điển hình khi giá không quay lại.

Nhóm người thứ hai ở trường hợp này sẽ vô cùng mừng rỡ vì giá lao dốc mà không hồi về.

Nhưng trong giao dịch, kiên nhẫn sẽ là người thắng cuộc, chúng ta xem diễn biến giá về sau thế nào nhé:



Hình 3.2: Phản ứng với vùng giằng co

1. Sau sáu cây nến tăng mạnh liên tiếp, giá bắt đầu chững lại và hồi về.
2. Điểm giá test lại chính xác vùng phá vỡ giằng co.
3. Giá tiếp tục giảm mạnh.

Như vậy trong trường hợp này nếu ai còn giữ lệnh từ khi phá vỡ vùng giằng co thì chắc chắn sẽ rất hoang mang. Thậm chí có thể dính stop loss bảo toàn vốn. Với những người kiên nhẫn thì cơ hội này vào sẽ an toàn hơn cơ hội ban đầu.

3.2. Xác định vùng giằng co

Ở chương trước, chúng ta đã được học về cách nhận diện các nến như nào để xác định chúng là vùng giằng co, đó là ít nhất 3 cây nến liên tiếp nằm trong vùng giá của cây nến trước. Bây giờ chúng ta sẽ học cách đánh dấu ra vùng giằng co. Với vùng giằng co mà chúng ta vẽ ra sẽ được xác định như một ngưỡng kháng cự, hỗ trợ.

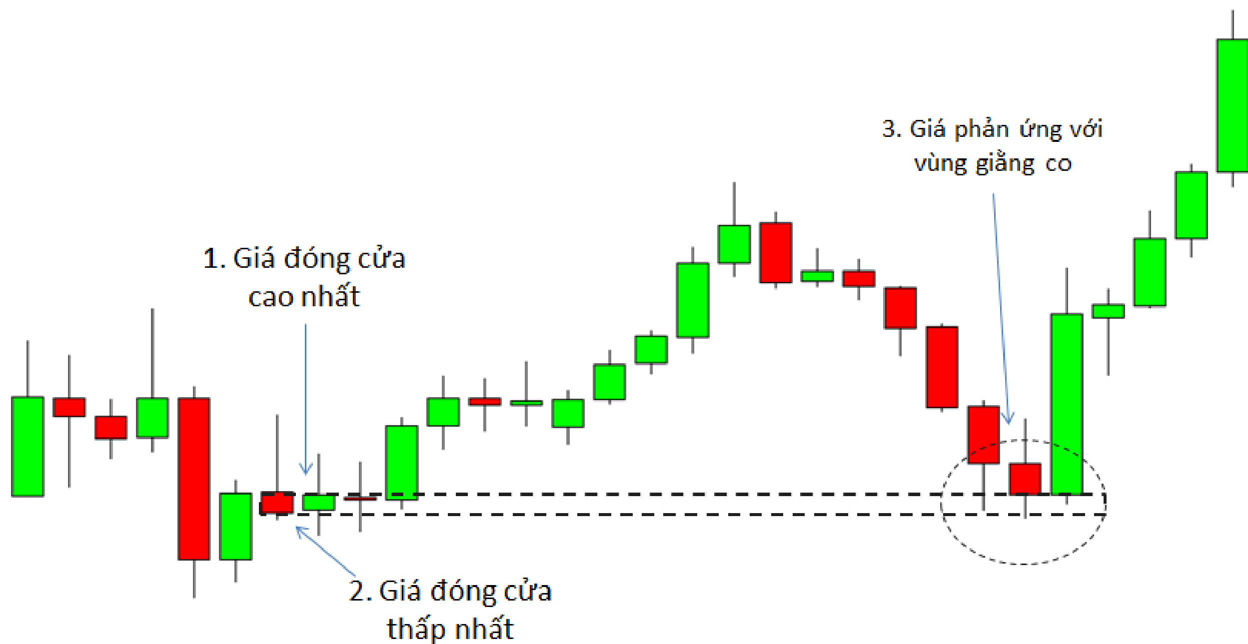
3.2.1. Vẽ vùng giằng co

Vẽ một vùng giằng co là rất đơn giản

1. Xác định mẫu hình giằng co.
2. Vẽ đường kẻ ngang qua giá đóng cửa cao nhất trong số các nến của mẫu hình giằng co.
3. Vẽ đường kẻ ngang qua giá đóng cửa thấp nhất trong số các nến của mẫu hình giằng co.
4. Vùng giữa hai đường kẻ ngang đó chính là vùng giằng co.

Hãy xem một số ví dụ sau để thấy được những vùng giằng co này hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Ví dụ thứ nhất bạn hãy xem lại hình 2.13, đó là một ví dụ rất hay, sau đây là ví dụ thứ 2 cho các bạn

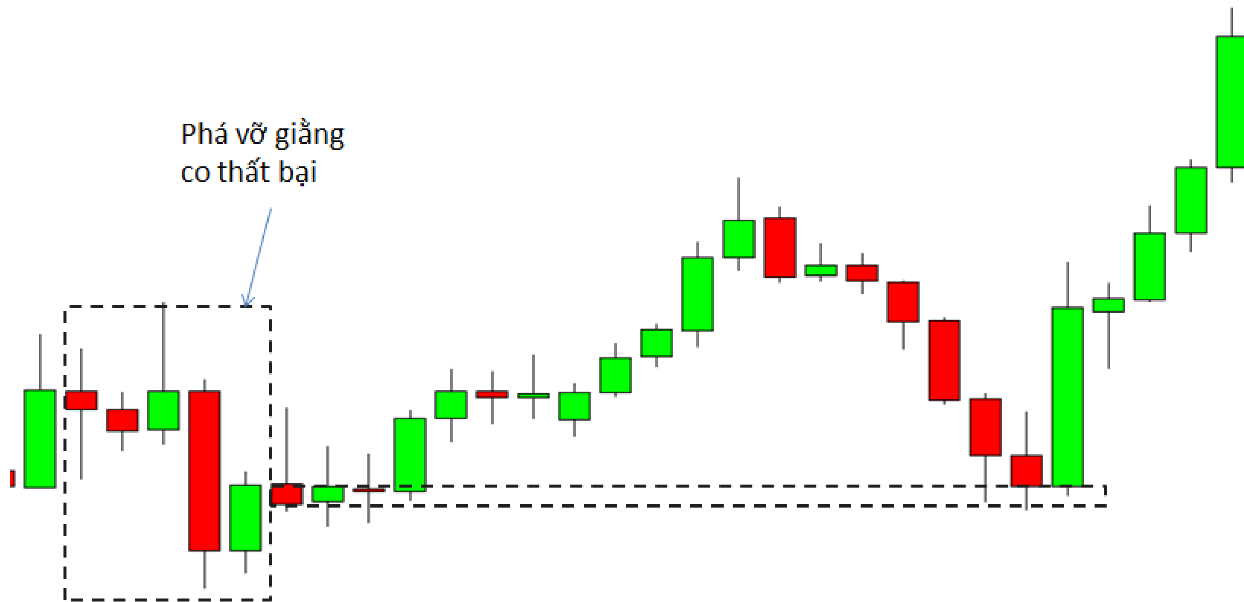


Hình 3.3: Vùng giằng co hoạt động như một ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cực kỳ hiệu quả

1. Giá đóng cửa cao nhất thuộc về cây nến tăng và có thể nói cũng là giá đóng cửa của cây nến doji thứ ba vì chúng gần như bằng nhau.

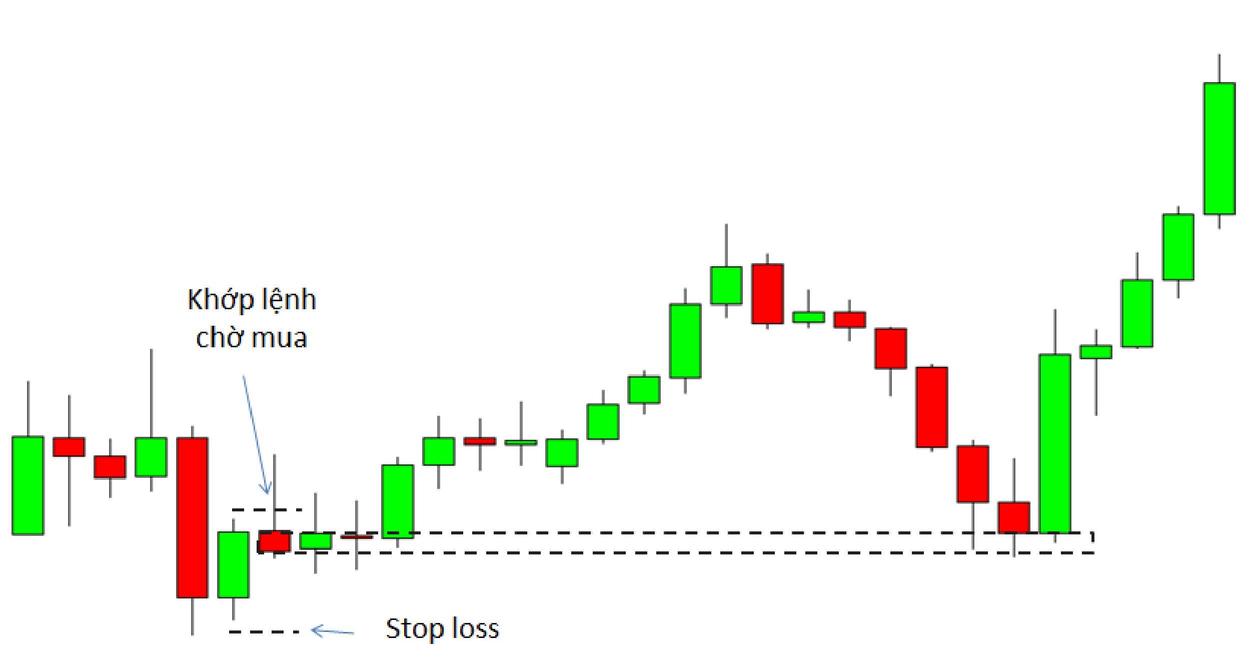
2. Giá đóng cửa thấp nhất thuộc về cây nến giảm đầu tiên.
3. Vùng giá phản ứng với ngưỡng hỗ trợ là vùng giằng co.

Ngoài ra các bạn có phát hiện điều gì hay trong ví dụ này không, hãy đoán thử xem.



Hình 3.4: Nhiều setup trong một hoàn cảnh

Như trong hình tôi đã đánh dấu hình chữ nhật đứt đoạn. Đó là một setup phá vỡ vùng giằng co thất bại rất đẹp.



Hình 3.5: Vào lệnh mua với phá vỡ giằng co thất bại

Như vậy ngay sau khi khớp lệnh chờ mua thì lập tức thị trường bước vào vùng giằng co,nhưng sau đó giá phá vỡ vùng giằng co và đã đi lên mạnh. Với những ai giữ lệnh lâu dài thì có thể sẽ lo sợ lệnh lời trở thành lệnh lỗ khi giá quay lại test vùng giằng co, nếu dời stop loss bảo toàn vốn thì chắc chắn là sẽ bị dính stop loss, còn với những ai kiên trì giữ stop loss như ban đầu thì sẽ lại ăn đậm.

3.2.2. Hợp các vùng giằng co

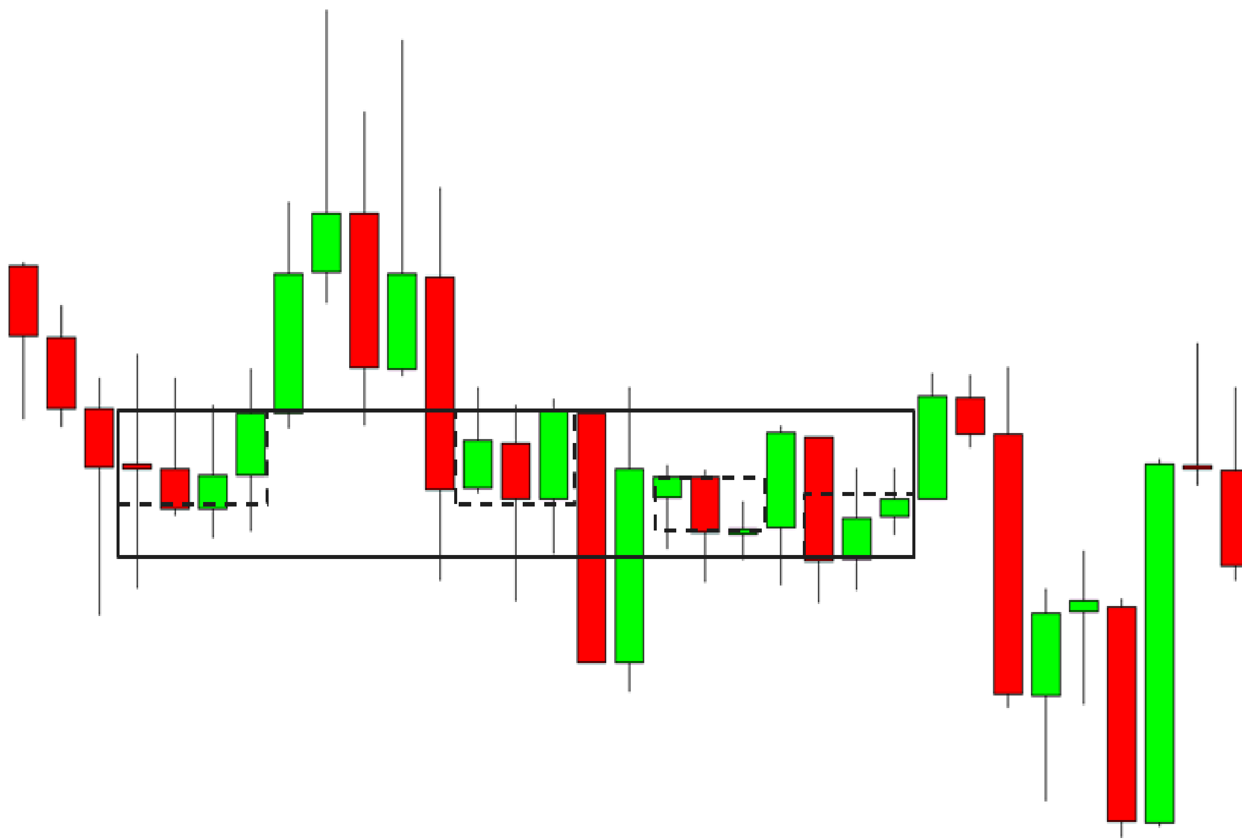
Tại nhiều thời điểm, chúng ta sẽ thấy những mẫu hình giằng co mới được hình thành ở vị trí tương đương nhau về giá, giống như hình sau:



Hình 3.6: Nhiều vùng giằng co ở mức giá tương đương nhau

Ở hình trên tôi đã đánh dấu ra 4 vùng giằng co có mức giá tương đương nhau, có thể nói là chúng chồng lấn lên nhau theo phương ngang. Khi chúng ta gặp phải những trường hợp như vậy hãy gom chúng lại thành một vùng thống nhất. Như thế, khi phân tích sẽ đỡ rối và thuận tiện hơn.

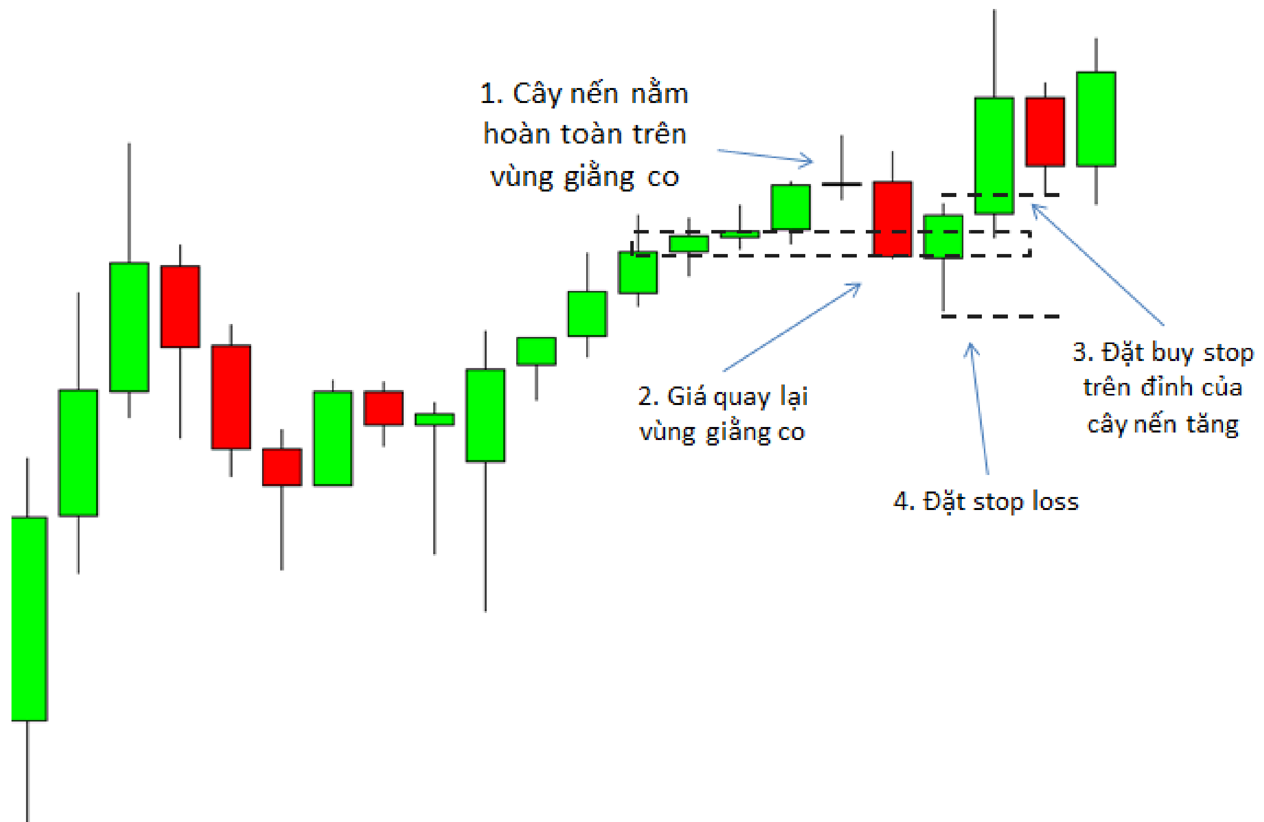
Hình sau sẽ cho các bạn thấy sự hợp nhất các vùng giằng co lại với nhau:



Hình 3.7: Hợp nhất các vùng giằng co

Các vùng giằng co trên đều có một khoảng trùng với các vùng giằng co khác, nếu trường hợp mà chúng không trùng một phần nào cả thì việc có hợp nhất chúng hay không là tùy bạn, nếu bạn cho rằng nó hợp lý thì hãy gom lại.

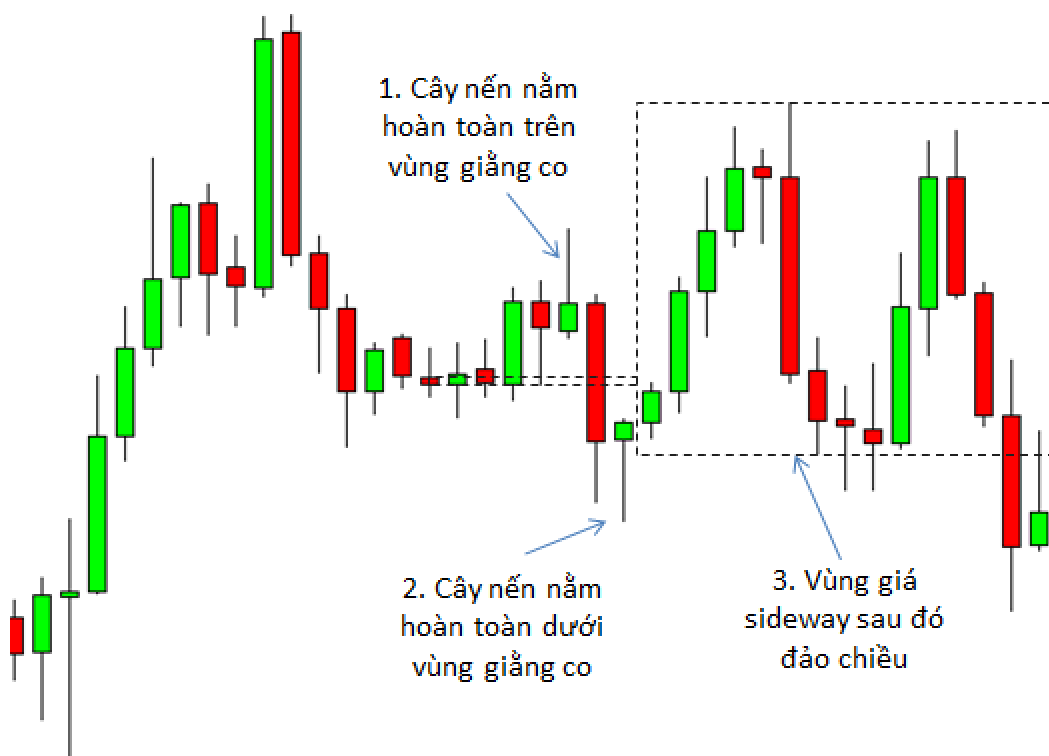
3.2.3. Vào lệnh mua với vùng giằng co



Hình 3.8: Mua với setup vùng giằng co

1. Cây nến có giá đã nằm hoàn toàn trên vùng giằng co (vượt ra khỏi vùng giằng co).
2. Sau khi vượt ra khỏi vùng giằng co giá quay lại test.
3. Khi đến khu vực vùng giằng co hình thành nên mẫu hình piercing, chúng ta đặt lệnh chờ mua ở trên đỉnh của cây nến tăng.

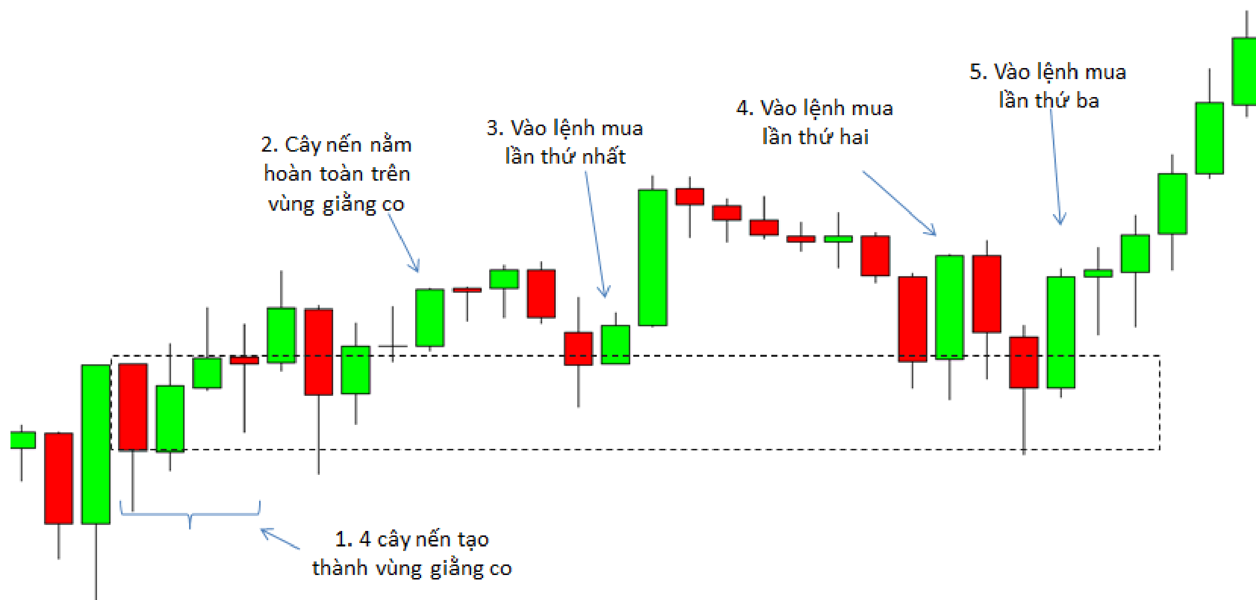
Nếu như giá nằm hoàn toàn trên vùng giằng co rồi sau đó quay lại hình thành nên một cây nến nằm dưới hoàn toàn vùng giằng co thì chúng ta hãy bỏ qua mà không nên tìm kiếm bất cứ cơ hội mua nào khác với vùng giằng co đó nữa. Hình sau sẽ minh họa cho các bạn thấy.



Hình 3.9: Vùng giằng co không còn hiệu nghiệm

1. Cây nến nằm hoàn toàn trên vùng giằng co, do đó ta chờ giá hồi về để tìm cơ hội mua.
2. Sau cây nến số 1 thị trường lập tức giảm mạnh sau đó tạo một cây nến hammer, tuy nhiên nó đã nằm dưới hoàn toàn vùng giằng co trước nên chúng ta bỏ qua.
3. Trong trường hợp này nếu ta giao dịch với cây nến hammer thì có thể ăn với tỉ lệ 2:1. Tuy nhiên điều chúng ta muốn đó là thị trường phải có xu hướng đi lên sau khi phản ứng với vùng giằng co. Ô vuông đánh dấu một vùng giá sideway sau đó đảo chiều thành xu hướng giảm. Điều đó cho thấy giao dịch với vùng giằng co không còn hiệu nghiệm là rất nguy hiểm.

Khi bạn giao dịch với vùng giằng co, có thể bạn sẽ thua một vài lệnh trước khi thắng.



Hình 3.10: Vào nhiều lệnh với một vùng giằng co

1. 4 cây nến tạo thành vùng giằng co.
2. Cây nến marubozu tăng đã nằm hoàn toàn trên vùng giằng co. Vì vậy chúng ta sẽ tìm cơ hội mua khi giá hồi về.
3. Vào lệnh mua lần thứ nhất với dạng nến bullish engulfing. Tuy nhiên, lệnh này nếu ta đặt tỉ lệ 2:1 thì có thể sẽ dính Take Profit, còn nếu bạn đặt cao hơn thì lệnh này bạn sẽ thua.
4. Tiếp tục là một mẫu hình bullish engulfing, nhưng lần này chúng ta thua khi vào lệnh.
5. Đến lần vào lệnh này chúng ta đã thắng đậm. Chúng ta thấy rằng vùng giằng co này đóng vai trò ngưỡng kháng cự rất quan trọng.

3.2.4. Vào lệnh bán với vùng giằng co

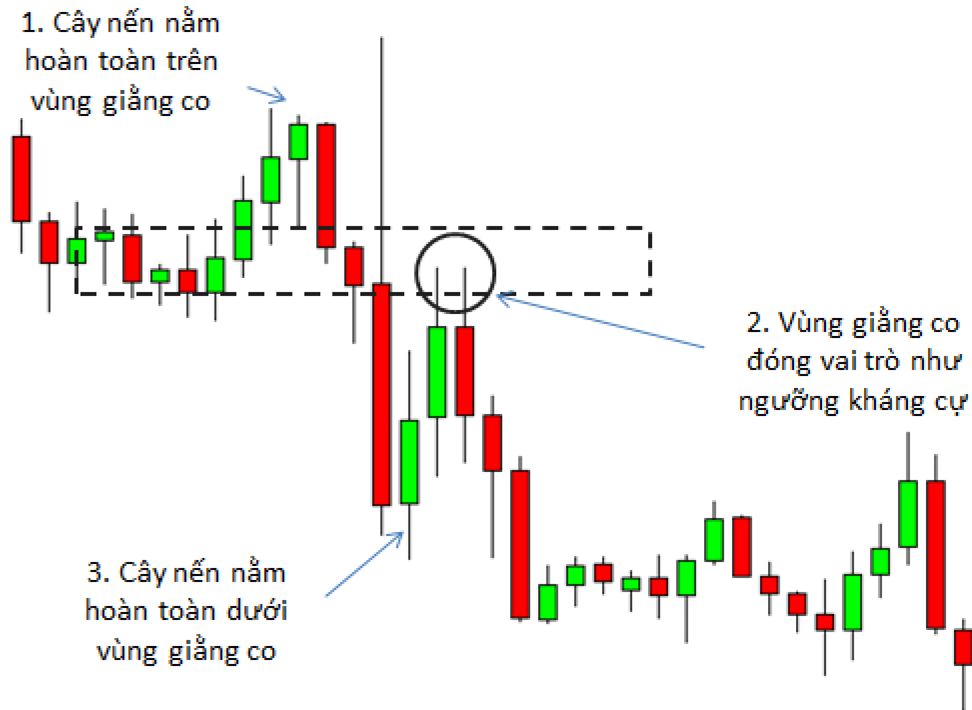


Hình 3.11: Bán với vùng giằng co

1. Vùng giằng co được hình thành với 4 cây nến.
2. Vào lệnh chờ bán với cây nến giảm mạnh. Chúng ta cũng có thể đặt chờ bán với cây nến spinning top trước đó hay sau này các bạn sẽ được học setup trendbar failure (nến xu hướng thất bại).

Cũng tương tự như dạng vào lệnh mua, nếu như xuất hiện cây nến nằm hoàn toàn phía trên vùng giằng co thì ta không nên tìm cơ hội bán nữa.

Cũng cần nói thêm là trước đây chúng ta từng biết rằng ngưỡng hỗ trợ bị phá vỡ thì sẽ trở thành ngưỡng kháng cự trong tương lai và ngược lại. Điều tương tự cũng được áp dụng với vùng giằng co. Hãy xem hình sau:



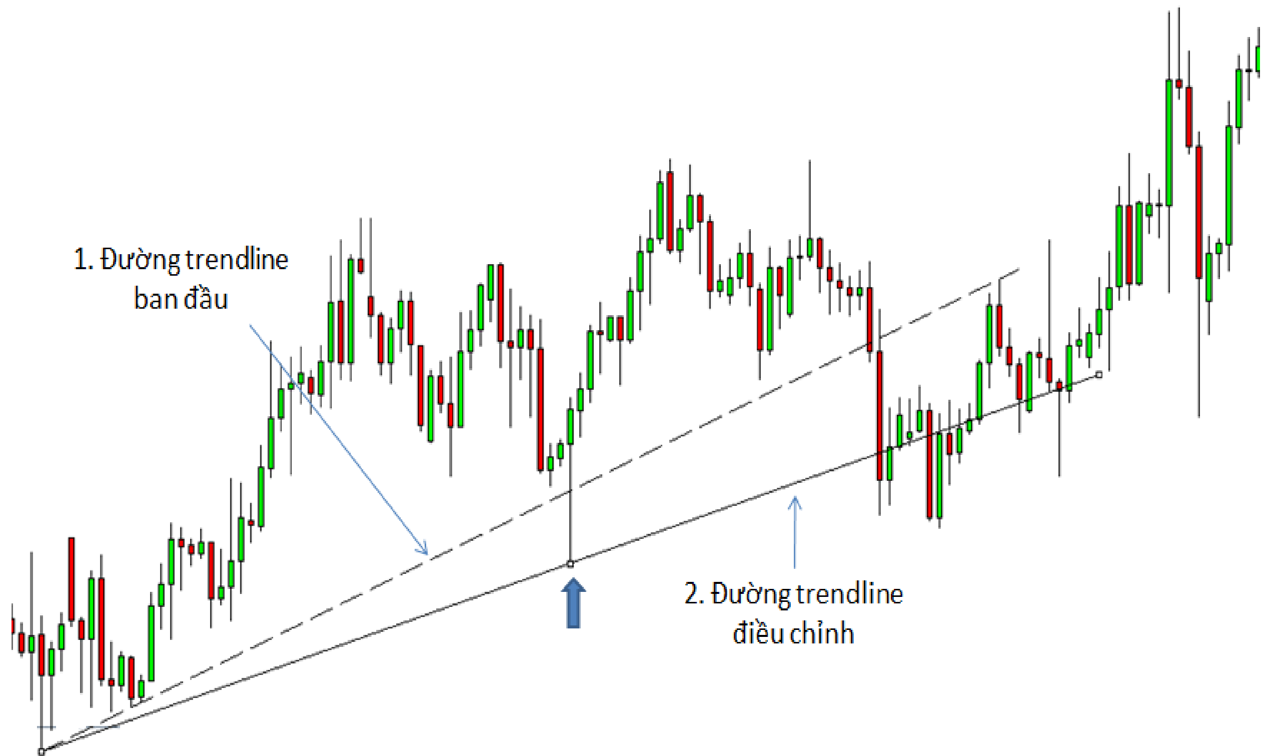
Hình 3.12: Vùng giằng co từ hỗ trợ thành kháng cự

1. Cây nến nằm hoàn toàn trên vùng giằng co mới hình thành xác nhận vùng giằng co trở thành ngưỡng hỗ trợ.

2. Sau đó giá giảm mạnh và hình thành cây nến nằm hoàn toàn dưới vùng giằng co xác nhận nó trở thành ngưỡng kháng cự cần xem xét khi giá quay lại.

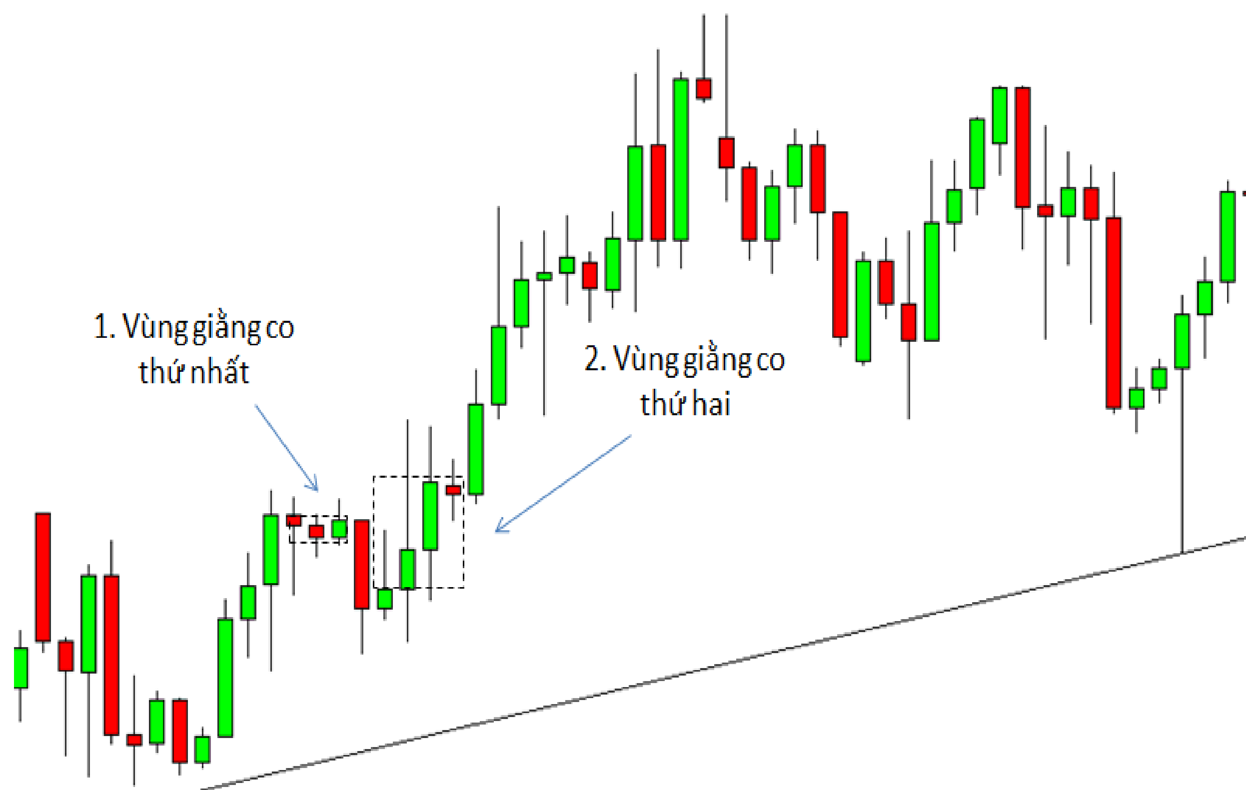
3. Thể hiện sự kháng cự bởi vùng giằng co. Chúng ta có thể vào lệnh với cây nến giảm ngay sau cây nến tăng.

3.3. Giao dịch với vùng giằng co



Hình 3.13: Bao quát hoàn cảnh thị trường

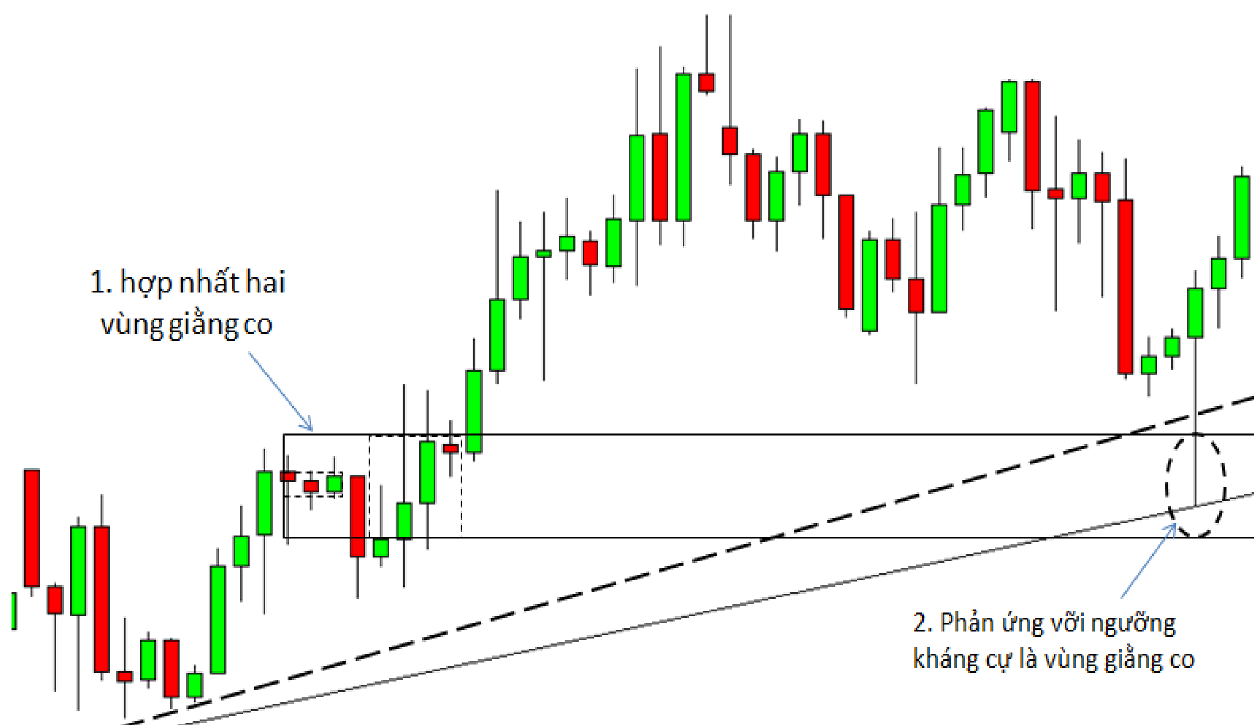
1. Đường trendline ban đầu được hình thành từ rất sớm.
2. Đường trendline điều chỉnh sau khi cây nến có đuôi bóng nến dài được đánh dấu mũi tên hình thành nên điểm chốt đáy vững bền mới.



Hình 3.14: Các vùng giằng co

1. Vùng giằng co thứ nhất được hình thành từ 3 cây nến nhỏ có thể coi gần như là doji.
2. Vùng giằng co thứ hai được hình thành từ 4 cây nến.

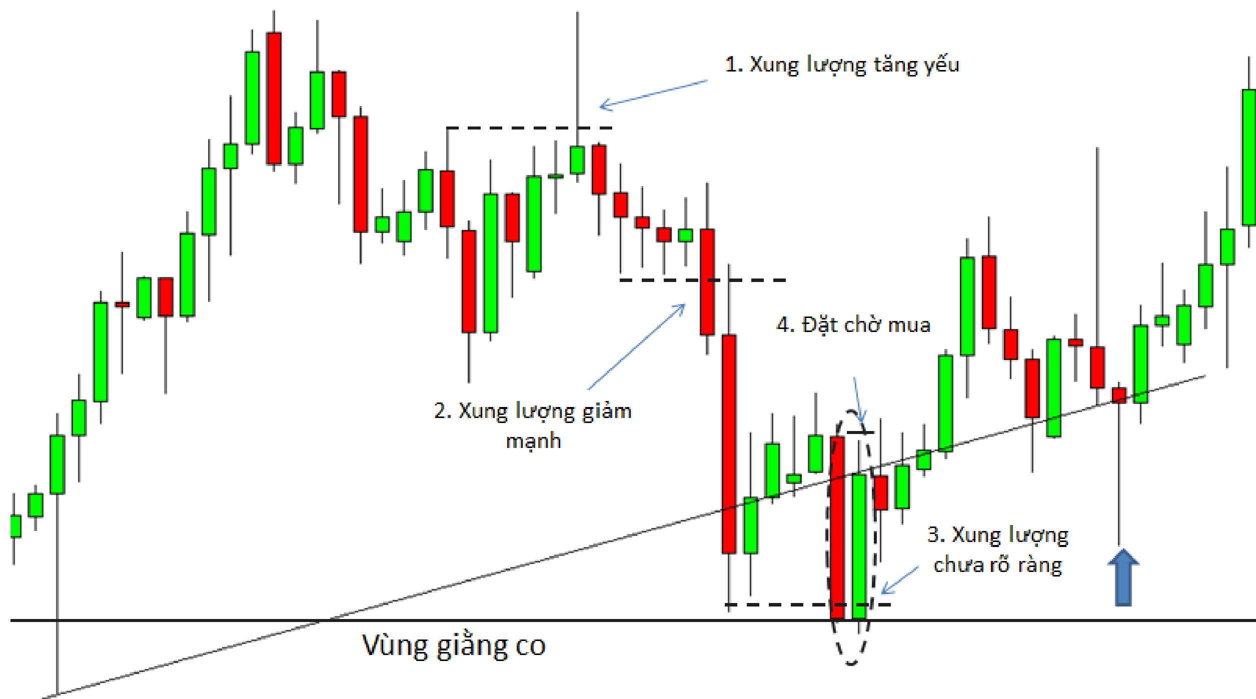
Ta nhận thấy rằng hai vùng giằng co này chồng lên nhau, vùng thứ nhất nằm hoàn toàn phía trong vùng thứ hai cho nên trong tình huống này chắc chắn chúng ta sẽ hợp nhất chúng lại, vô cùng đơn giản như sau:



Hình 3.15: Sự hợp nhất hai vùng giằng co

1. Trong trường hợp này sự hợp nhất hai vùng giằng co giống như chỉ là vùng thứ hai kéo dài ra, bởi vùng thứ nhất nằm trọn trong vùng thứ hai. Tuy vậy chúng ta vẫn phải ý thức rằng sự hợp nhất ở đây không chỉ là sự thể hiện bằng hình thức ở ngoài của vùng hợp nhất mà nó thể hiện rằng hai vùng giằng co gần nhau sẽ có sức mạnh đáng để chúng ta quan tâm hơn là một vùng tách biệt.
2. Cây nến có đuôi dài thể hiện sự kháng cự mạnh khi đến vùng có đường trendline ban đầu (đường đứt đoạn) và vùng giằng co, từ đó cho ta một ngưỡng kháng cự đáng tin cậy.

Tuy nhiên, khi này chúng ta chưa thể vào lệnh và không có cơ sở gì để chúng ta vào lệnh cả. Cơ hội chưa xuất hiện nên phải chờ diễn biến giá tiếp theo như thế nào.



Hình 3.16: Vào lệnh với vùng giằng co

1. Sau cây nến có đuôi bóng dưới dài phản ứng với vùng giằng co và đường trendline, giá đi một lực mạnh với nhiều cây nến tăng liên tục. Khi giá giảm chúng ta xem xét sự hình thành điểm chốt đỉnh thứ cấp để phân tích xung lượng của thị trường. Ta thấy xung lượng tăng không còn mạnh và giá chịu ngưỡng kháng cự mạnh từ đỉnh cũ.

2. Xung lượng giảm rất mạnh với khoảng phá vỡ sâu và hình thành cây nến nằm hoàn toàn ở dưới đáy cũ. Tuy nhiên chúng ta thấy giá đã đi đến vùng giằng co cùng với đường trendline điều chỉnh, đây là một ngưỡng kháng cự mạnh và có thể tìm kiếm cơ hội mua lên. Với những ai cố gắng bắt đáy bắt đỉnh thì khả năng cao họ sẽ vào lệnh khi xuất hiện cây nến tăng ngay sau cây nến giảm mạnh phá vỡ trendline, điều này cũng hoàn toàn có cơ sở, nhưng trong trường hợp này chúng ta thua 1 lệnh. Bởi vì vẫn còn một lý do mà chưa khiến ta vào lệnh vội đó là không có dấu hiệu cho thấy sự yếu đi của xung lượng giảm.

3. Sau khi tăng nhẹ giá tiếp tục rơi xuống vùng giằng co và đường trendline. Trong hình elip khoanh cây nến giảm mạnh và tăng mạnh ta thấy giá đã phá vỡ nhẹ đáy cũ. Tuy nhiên ở đây chưa hình thành nên đáy mới

(phải có cây nến lên để xác nhận hình thành đáy) cho nên xung lượng của thị trường giảm như thế nào vẫn là một ẩn số.

4. Cơ hội giao dịch đã đến, chúng ta đặt chờ mua ở trên cây nến tăng. Vì sao tôi lại đặt chờ mua và vào lệnh ở đó khi mà vẫn chưa rõ ràng xung lượng giảm đã giảm hay chưa? Câu trả lời nằm ngay ở lệnh giao dịch của chúng ta. Khi chúng ta khớp lệnh cũng có nghĩa rằng khả năng cao thị trường sẽ tạo ra cây nến lên (trừ trường hợp là outside bar) để xác nhận hình thành đáy mới, lúc đó cũng đồng nghĩa với việc đáy thứ cấp mới hình thành có xung lượng cực kỳ yếu.

Ngoài ra, chúng ta hoàn toàn có thể vào lệnh với cây nến pin bar được chỉ mũi tên.

3.4. Kết luận

Vùng giằng co là một setup mà sẽ không hiệu quả nếu như sử dụng chúng một cách độc lập. Tuy nhiên, nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều giá trị theo hai cách.

Thứ nhất, nó cung cấp một trong những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả để xem xét các mẫu hình nến khác, giúp chúng ta vào lệnh tốt hơn. Những mẫu hình nến rất cơ bản mà chúng ta đã học trước đó từ trên mạng hoặc trên trang youtube của tôi. Đó là lý do tại sao tôi giới thiệu đến các bạn vùng giằng co sớm trong cuốn sách này. Ở các setup sau, các bạn sẽ thấy được nhiều cú giao dịch tốt nhất được xảy ra khi nó phản ứng với vùng giằng co.

Thứ hai, khi chúng ta tìm các vùng giằng co và dựa vào chúng để phân tích, giao dịch sẽ rèn luyện cho chúng ta tính kiên nhẫn, chờ đợi những lệnh giao dịch một cách rõ ràng. Chúng ta học cách chờ cho thị trường vượt ra khỏi vùng giằng co rồi sau đó quay lại để tìm kiếm cơ hội giao dịch. Nó giúp chúng ta biết đứng ngoài và tránh xa những cú trade mang tính cầu may.

CHƯƠNG 4: NẾN XU HƯỚNG THẤT BẠI

4.1. Đặc điểm tâm lý đằng sau setup

Trong một xu hướng của thị trường sẽ có những người giao dịch ngược lại xu hướng. Trong một xu hướng tăng sẽ có những trader bán xuống và ngược lại trong xu hướng giảm sẽ lại có những người mua lên.

Nhưng thật không may mắn rằng những người giao dịch ngược xu hướng đa số là mắc sai lầm và may mắn cho chúng ta là có thể lợi dụng điều đó để tìm những cơ hội giao dịch tuyệt vời và kiếm lợi nhuận.

Những người giao dịch ngược xu hướng đôi khi lại chính là những người củng cố cho xu hướng chính. Tại sao tôi lại nói như vậy, bởi vì giả dụ trong một xu hướng tăng những người giao dịch ngược xu hướng sẽ khiến cho giá hồi về. Sau đó giá quay lại xu hướng chính, họ nhận ra rằng cú trade của họ thật là dại dột và nhanh chóng đóng lệnh bán và thậm chí có thể tiếp tục vào lệnh mua. Chính vì lẽ đó mà họ làm củng cố thêm cho xu hướng tăng. Bên cạnh đó những người giao dịch ngược xu hướng cũng là nhóm người tạo thanh khoản cho thị trường khi mà những người vào lệnh theo xu hướng đang có lời và muốn thoát lệnh chốt lời thì sẽ cần có người mua (bán) ngược lại, có người mua thì phải có người bán.

Nếu chúng ta giao dịch theo xu hướng thì nên tận dụng lợi thế của việc những người giao dịch ngược xu hướng. Khi họ thoát lệnh bán hoặc vào thêm lệnh mua chúng ta sẽ mua theo và ngược lại với xu hướng giảm.

Hãy mang ý tưởng này đi một bước xa hơn nữa. Tưởng tượng rằng thị trường đang trong xu hướng tăng. Đa số các người giao dịch ngược xu hướng nhận ra rằng họ đã sai lầm. Sau đó, họ đồng loạt cùng nhau thoát lệnh bán, từ đó sẽ tạo ra một lực mua rất mạnh. Đó là cơ hội tuyệt vời để chúng ta vào lệnh mua.

Để đảm bảo cho ý tưởng trên chúng ta cần hai yếu tố cấu thành:

1. Nhiều người giao dịch ngược xu hướng
2. Hành động giá cho thấy họ đồng loạt thoát lệnh.

Setup nến xu hướng thất bại giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này.

4.1.1. Tìm kiếm nơi đa số người giao dịch ngược xu hướng

Trong xu hướng tăng, những người giao dịch ngược xu hướng sẽ thể hiện qua những cây nến giảm mạnh, đó là những cây nến mạnh có giá mở cửa là ngay đỉnh hoặc gần với đỉnh của cây nến và có giá đóng cửa là đáy hoặc gần với đáy của cây nến.

Mỗi cây nến giảm đó cũng như một xu hướng giảm trong những khung thời gian nhỏ hơn, vì lý do đó chúng ta gọi chúng là nến xu hướng.

Trong thị trường đang tăng thì nến xu hướng giảm thể hiện dấu chân của những người giao dịch ngược xu hướng tăng. Trong thị trường đang giảm, nến xu hướng tăng thể hiện dấu chân của người giao dịch ngược xu hướng giảm.

Do đó, để tìm ra nơi mà số đông người giao dịch ngược xu hướng, chúng ta cần tìm kiếm những nến xu hướng đi ngược lại với thị trường.

4.1.2. Tìm điều gì khiến cho người giao dịch ngược xu hướng thoát lệnh

Tưởng tượng rằng bạn đang giao dịch chống lại xu hướng tăng. Nó là một cuộc phiêu lưu nguy hiểm. Bạn muốn thị trường sẽ đổ sập xuống sau khi giá đã tăng được một thời gian và cho rằng thị trường sẽ đảo chiều từ đây.

Nhưng mọi thứ không như mơ và ngay sau khi lệnh của bạn được khớp, giá lập tức chững lại hoặc chỉ đi được một đoạn ngắn. Bạn cầu may và tiếp tục giữ vị thế bán. Tuy nhiên sau đó giá tăng trở lại và bạn sẽ thoát lệnh bán thậm chí có thể vào tiếp lệnh mua.

Khi bạn thoát vị thế bán đồng nghĩa với việc những nhà đầu tư thông minh mua vào và họ lấy tiền từ tài khoản của bạn. Vì thế cho nên điều gì khiến cho những người giao dịch ngược xu hướng thoát lệnh. Đó là vì giá chững lại khi họ giao dịch chống lại xu hướng thị trường. Họ bắt đỉnh nhưng sau đó lại cho rằng mình đã sai và có lẽ xu hướng tăng chưa kết thúc làm họ hoang mang lo sợ và không tự tin giữ vị thế của mình nữa.

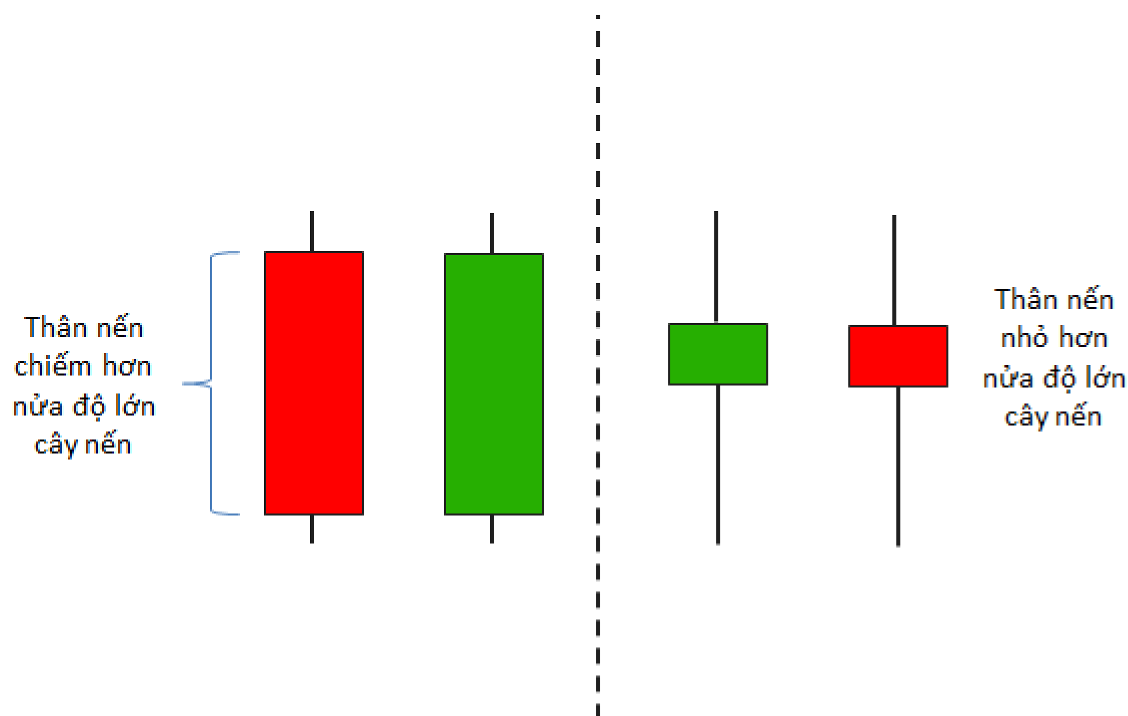
Như thế, ý tưởng ở đây đó là tìm ra cây nến tạo thành xu hướng nhưng thất bại ngay lập tức. Chúng ta thấy được sự hoảng sợ của những người giao dịch ngược xu hướng và chúng ta vào lệnh như một người giao dịch thông minh, một tổ chức lớn.

4.2. Xác định nến xu hướng thất bại

Bạn đã học ý tưởng như ở trên, bây giờ hãy học cách xác định như thế nào là nến xu hướng thất bại theo cách kỹ thuật.

Setup nến xu hướng thất bại là một setup hành động giá cực kỳ đơn giản nhưng bạn không thể thiếu nó.

Đầu tiên, bạn phải biết cách xác định như nào là một nến xu hướng. Hình sau sẽ mô tả cho các bạn phân biệt giữa một nến có xu hướng và một nến không xu hướng.



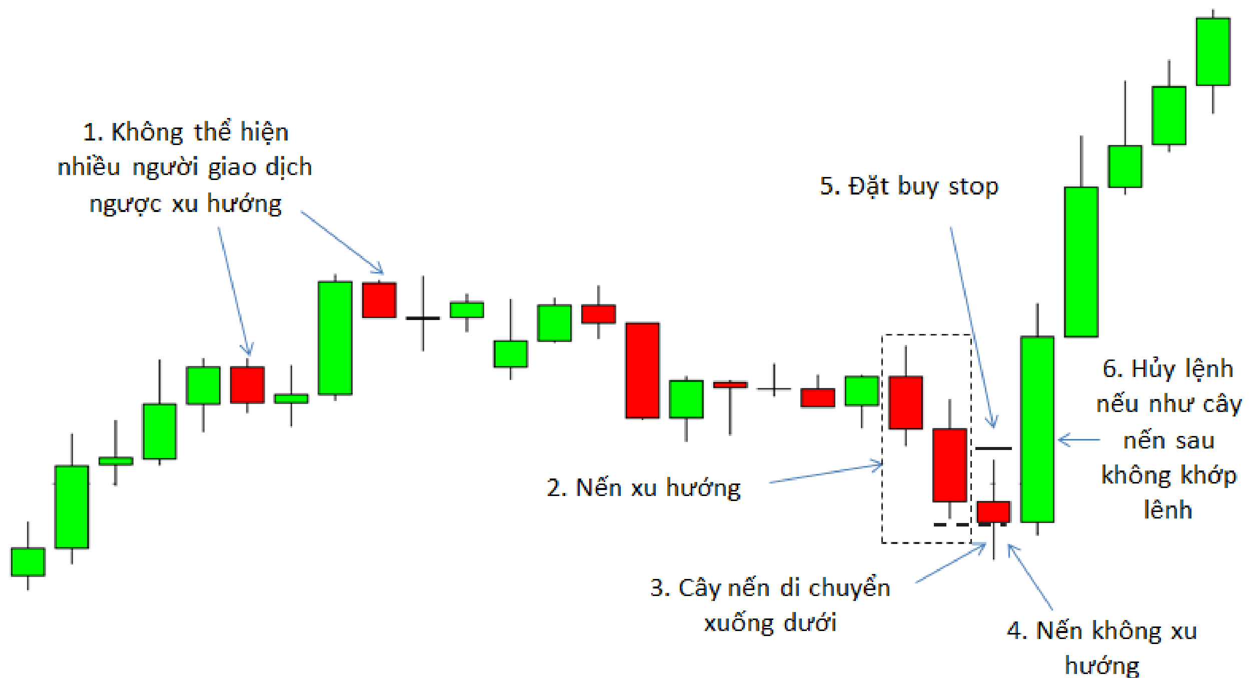
Hình 4.1: Nến xu hướng và không xu hướng

Cách xác định theo kỹ thuật của một nến xu hướng là có thân nến lớn hơn ½ độ lớn của cây nến. Do đó, một cây nến tăng luôn có giá mở cửa ở phía nửa dưới của cây nến và giá đóng cửa ở nửa trên của cây nến.

Mặc dù chúng ta đề ra quy tắc 50% cây nến như thế nhưng chúng ta chỉ cần xác định tương đối, và cũng hiếm gặp những trường hợp mà chúng ta phải đắn đo xem nó là nến xu hướng hay không xu hướng do nó ở gần ranh giới giữa trên 50% và dưới 50%. Thường các trường hợp bằng trực quan, chúng ta có thể phân biệt được rồi.

Cũng cần chú ý thêm là cây nến xu hướng có thân chiếm khoảng lớn hơn hoặc bằng 90% cây nến thì đương nhiên sẽ phải mạnh hơn cây nến có thân chỉ khoảng 55% cây nến.

4.2.1. Lệnh mua với setup nến xu hướng thất bại

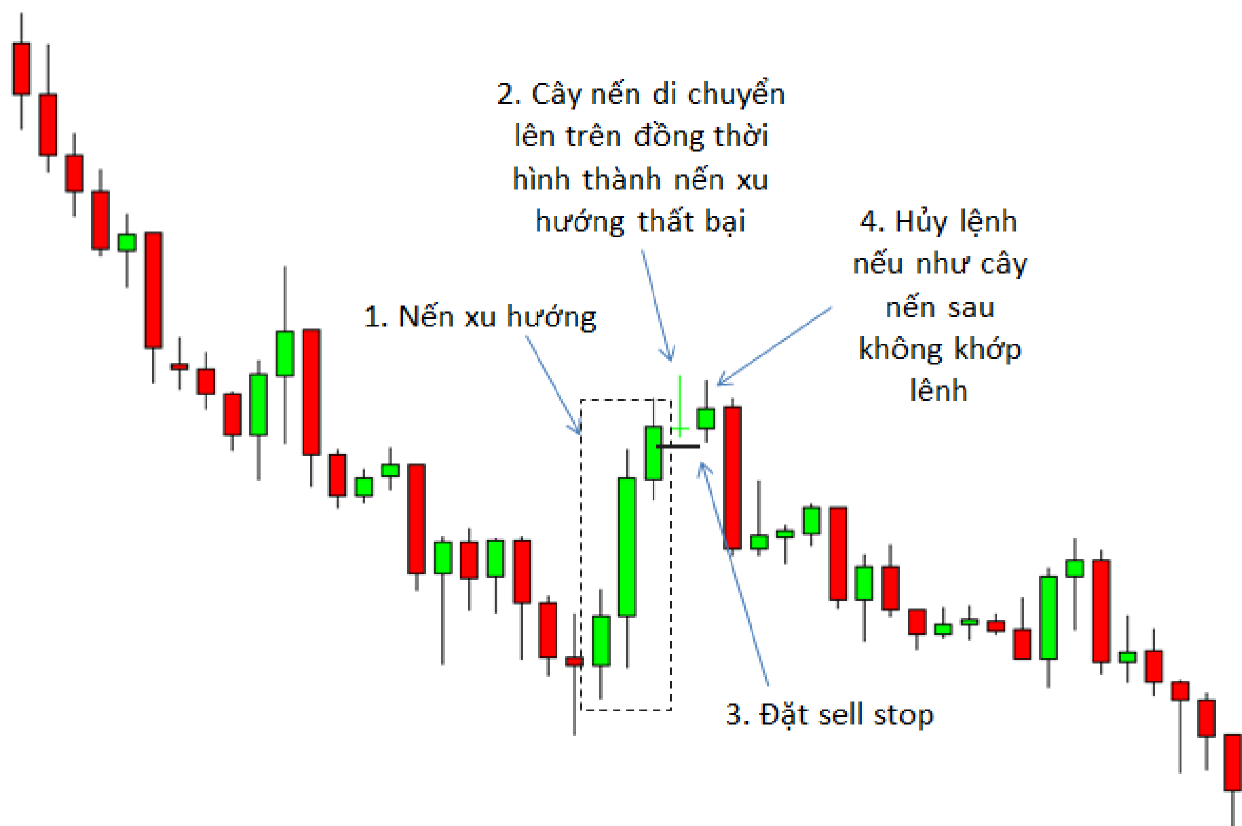


Hình 4.2: Lệnh mua với nến xu hướng thất bại

1. Những nến giảm rất nhỏ và không thể hiện được phần đông người giao dịch ngược xu hướng.
2. Hai cây nến xu hướng giảm mạnh.
3. Cây nến đi xuống thể hiện rằng ban đầu giá đã đi theo xu hướng giảm tiếp tục nhưng khi kết thúc cây nến nó không thể hình thành một nến xu hướng.
4. Nến không xu hướng và ta có thể giao dịch với cây nến này.

5. Đặt lệnh chờ mua buy stop.
6. Nếu cây nến tiếp theo không khớp lệnh chờ mua thì chúng ta xóa bỏ.

4.2.2. Lệnh bán với setup nến xu hướng thất bại



Hình 4.3: Bán với nến xu hướng thất bại.

1. Ba cây nến xu hướng tăng mạnh.
2. Cây nến đi lên thể hiện rằng ban đầu giá đã đi theo xu hướng tiếp tục tăng nhưng khi kết thúc cây nến, nó không thể hình thành một nến xu hướng.
3. Đặt lệnh chờ bán sell stop.
4. Nếu cây nến tiếp theo không khớp lệnh chờ bán thì chúng ta xóa bỏ.

4.3. Ví dụ giao dịch với nến xu hướng thất bại



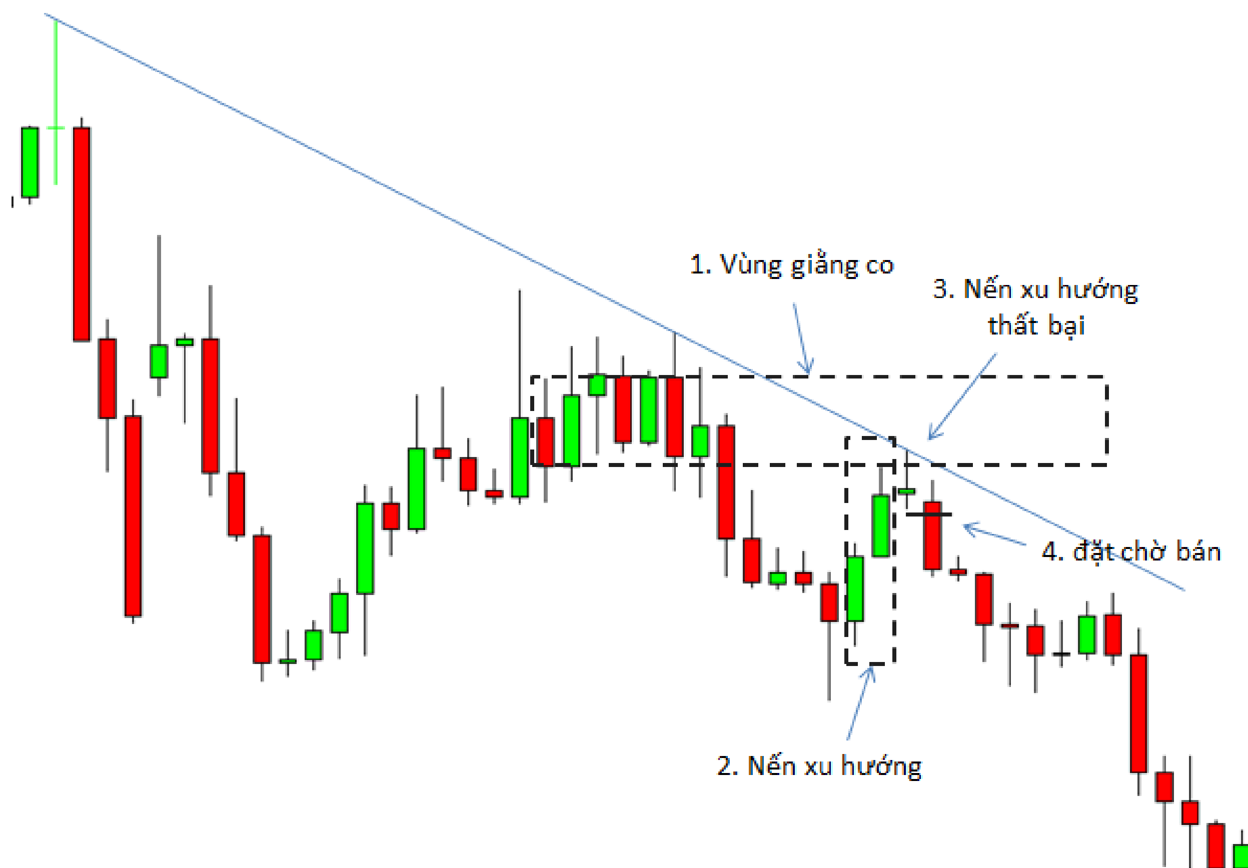
Hình 4.4: Toàn cảnh ví dụ

Bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào phân tích.



Hỉnh 4.5: Phân tích, xác định xu hướng

1. Thị trường tạo đỉnh thứ cấp A với xung lượng cực yếu.
2. Thị trường tạo điểm chốt đáy thứ cấp với xung lượng mạnh.
3. Giá vượt qua đáy cũ xác nhận hình thành đỉnh vững bền A.
4. Sau khi hình thành đỉnh vững bền A chúng ta tiến hành vẽ đường trendline từ điểm bắt đầu qua đỉnh vững bền. Tuy nhiên, nếu kẻ qua A thì đường trendline không bao toàn bộ hành động giá, cho nên chúng ta phải vẽ đường trendline qua B.



Hình 4.6: Giao dịch với nến xu hướng thất bại

1. Vùng giằng co xuất hiện giao cắt với đường trendline. Như vậy có thể thấy đây là vùng kháng cự rất mạnh.
2. Sau khi vượt qua đáy thấp nhất trước đó để hình thành điểm chốt đỉnh vững bền thì lập tức thị trường hình thành lên hai nến tăng mạnh thể hiện số đông giao dịch ngược xu hướng.
3. Sau hai cây nến tăng mạnh thì lập tức xuất hiện cây nến xu hướng thất bại. Cây nến này xuất hiện ở vùng ngưỡng cản của đường trendline và vùng giằng co. Điều đó làm cho setup này càng có độ tin cậy cao. Chúng ta không có lý do gì để không giao dịch cả.
4. Tiến hành đặt lệnh chờ bán với setup nến xu hướng thất bại.

4.4. Kết luận

Setup nến xu hướng thất bại là một trong những mẫu hình thất bại đơn giản nhất. Sự đơn giản của nó cho chúng ta sự linh hoạt trong giao dịch vì mẫu hình này xuất hiện khá phổ biến.

Sự linh hoạt của nó thể hiện ở chỗ setup nến xu hướng thất bại có nhiều cách thể hiện khác nhau: pinbar, reversal bar…vv.

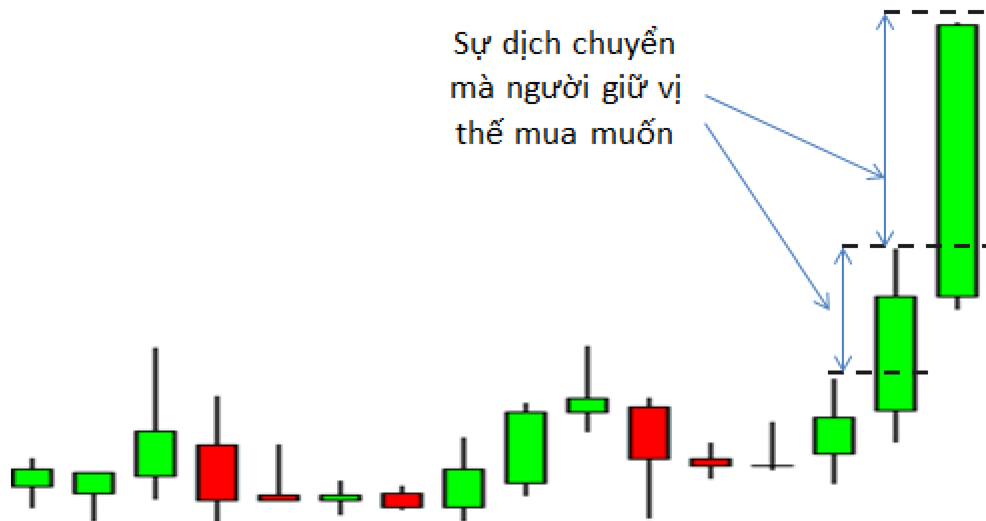
Nến xu hướng thất bại muốn giao dịch thành công thường phải kết hợp rất nhiều yếu tố khác như trendline, vùng giằng co cùng những yếu tố mang tính chất kháng cự và hỗ trợ khác.

CHƯƠNG 5: GIẢM DẦN

5.1. Tâm lý đằng sau setup

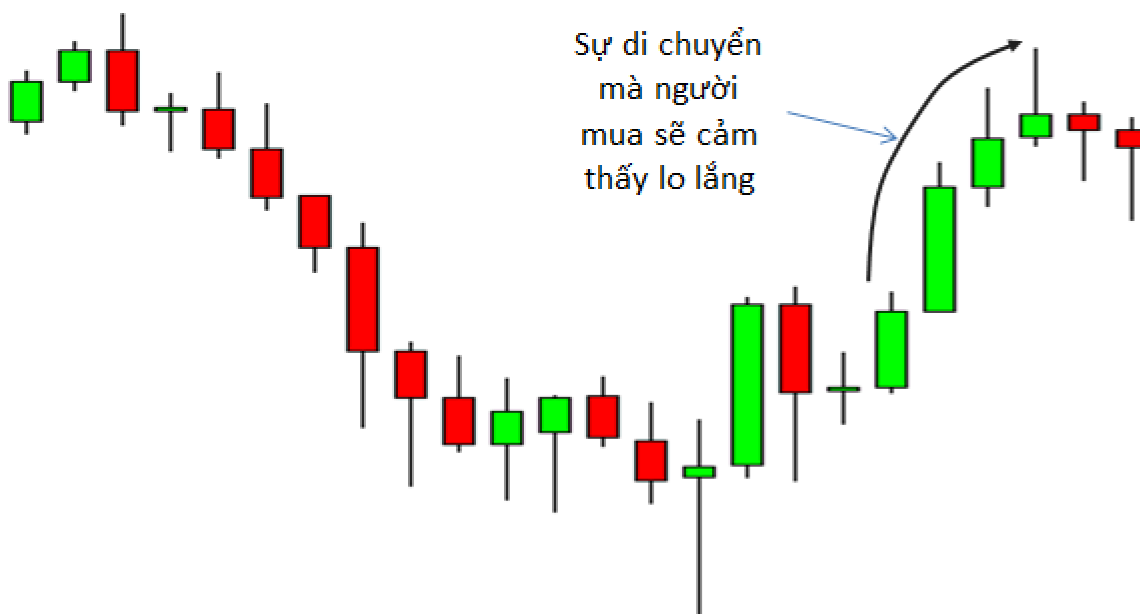
Khi những người giao dịch sẵn sàng mua ở giá cao, điều đó sẽ làm cho giá tăng. Họ mong rằng giá sẽ tiếp tục đi lên. Ngược lại với xu hướng giảm họ sẵn sàng bán khi giá đã quá thấp với hy vọng thị trường tiếp tục đà giảm.

Những người giao dịch thường có thể đặt chờ mua trên đỉnh cây nến đang trong đà tăng mạnh vì cho rằng khi lệnh được khớp cũng có nghĩa là đà thị trường tăng tiếp tục, thậm chí cây nến sau tăng mạnh hơn cây nến trước, nó như sau:



Hình 5.1: Sự di chuyển vụt lên

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng như chúng ta muốn. Đôi khi, giá sẽ di chuyển như sau:



Hình 5.2: Sức mua giảm dần

Trong khi sự di chuyển ở trường hợp thứ nhất làm cho bên mua càng hăm hở hơn thì trường hợp thứ hai làm họ lo lắng, run sợ và mất đi sự tự tin.

Chúng ta để ý hai điểm như sau ở trường hợp 2:

1. Giá tạo ra các cây nến có giá cao nhất cao hơn nến trước.
2. Nhưng khoảng giá phá vỡ điểm cao nhất của nến trước lại giảm dần. đó là tín hiệu lực mua đã giảm.

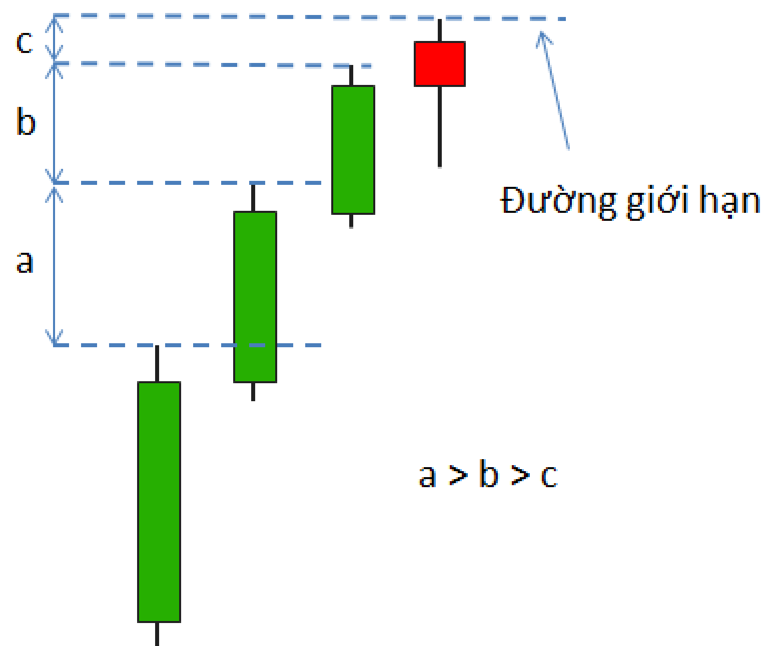
Những người giao dịch mà mua trong suốt quá trình giá đi lên có xu hướng tập trung vào điểm thứ nhất. đó là vì nó xác nhận đúng như dự định ban đầu của họ rằng giá sẽ tiếp tục tăng. Nhưng khi chú ý đến điểm thứ hai họ sẽ nhận thấy xung lượng tăng đang yếu đi. Có một số người giao dịch thì sẽ đóng lệnh để bảo vệ lợi nhuận nhưng cũng sẽ có một số người tiếp tục giữ lệnh và chờ tín hiệu giảm xuất hiện. Khi điều đó xảy ra, họ phải thừa nhận rằng ý tưởng giá tiếp tục bật lên không còn khả thi nữa. Khi đó nhiều người giao dịch sẽ đóng lệnh mua của mình, từ đó sẽ hình thành nên một áp lực bán rất mạnh. Chúng ta sẽ kiếm lợi nhuận từ điều đó.

5.2. Cách xác định setup giảm dần

5.2.1. Mẫu hình giảm dần

Hình dưới sẽ thể hiện mẫu hình giảm dần tăng. Về cơ bản, chúng ta cần ít nhất là ba cây nến liên tiếp, và khoảng cách sự phá vỡ giá cao nhất giữa cây nến sau và cây nến trước phải giảm dần.

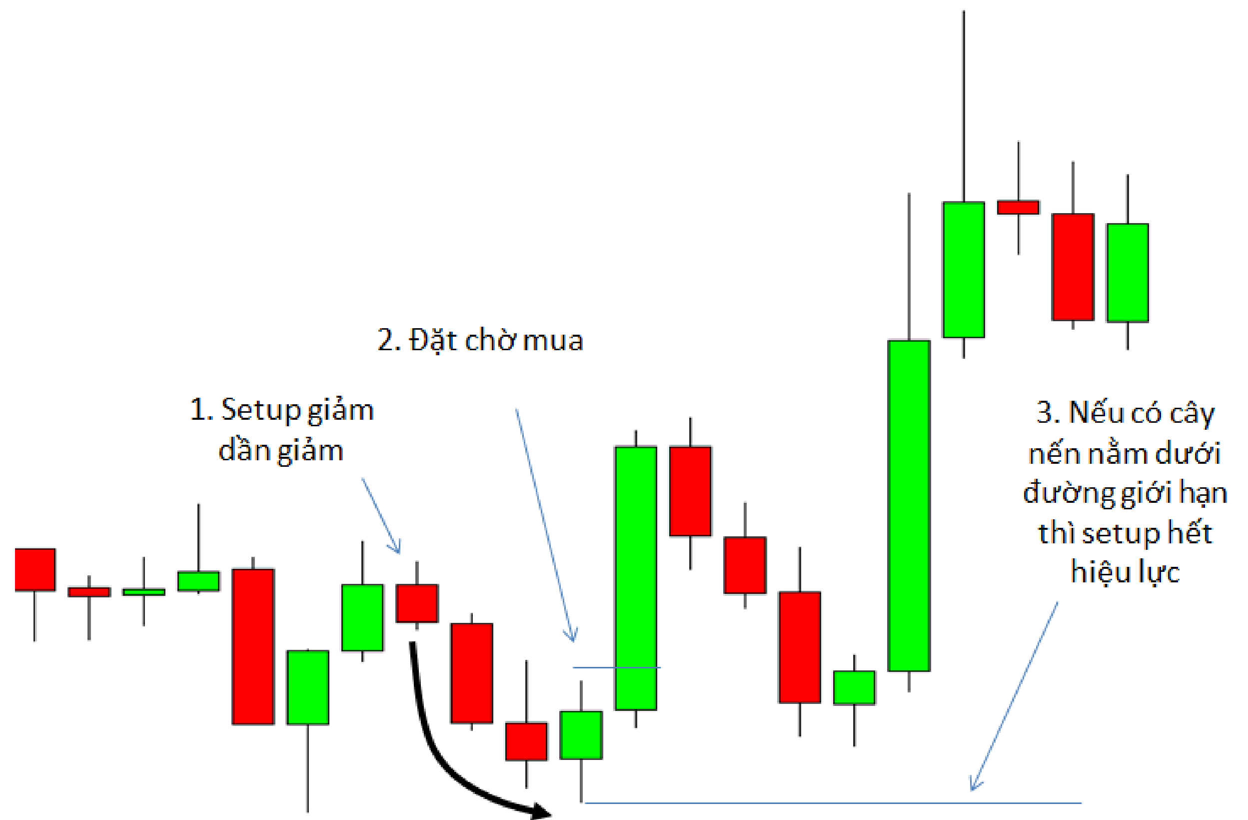
Điểm cao nhất của cây nến cuối cùng là đường giới hạn.



Hình 5.3: Setup giảm dần trong xu hướng tăng

Tương tự, setup giảm dần giảm thì ngược lại.

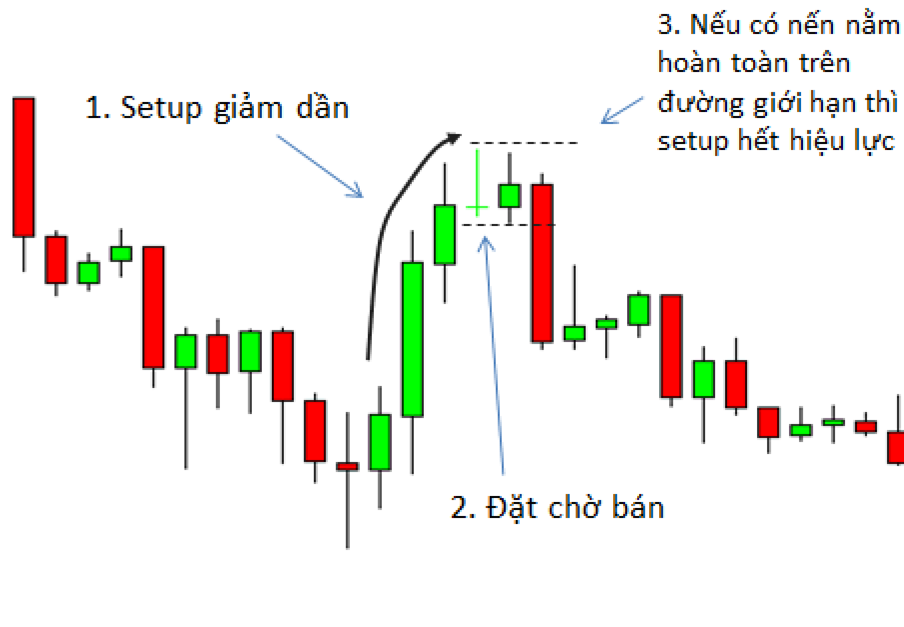
5.2.2. Mua với setup giảm dần



Hình 5.4: Vào lệnh mua với setup giảm dần trong xu hướng tăng

1. Setup giảm dần giảm.
2. Tiến hành đặt lệnh chờ mua trên cây nến tăng.
3. Đường giới hạn được tạo ra bởi mẫu hình giảm dần và nếu lệnh chờ ban đầu không khớp ta có thể chờ cơ hội khác cho đến khi xuất hiện cây nến nằm hoàn toàn phía dưới đường giới hạn thì ngừng. Vì khi này mẫu hình giảm dần sẽ hết hiệu lực.

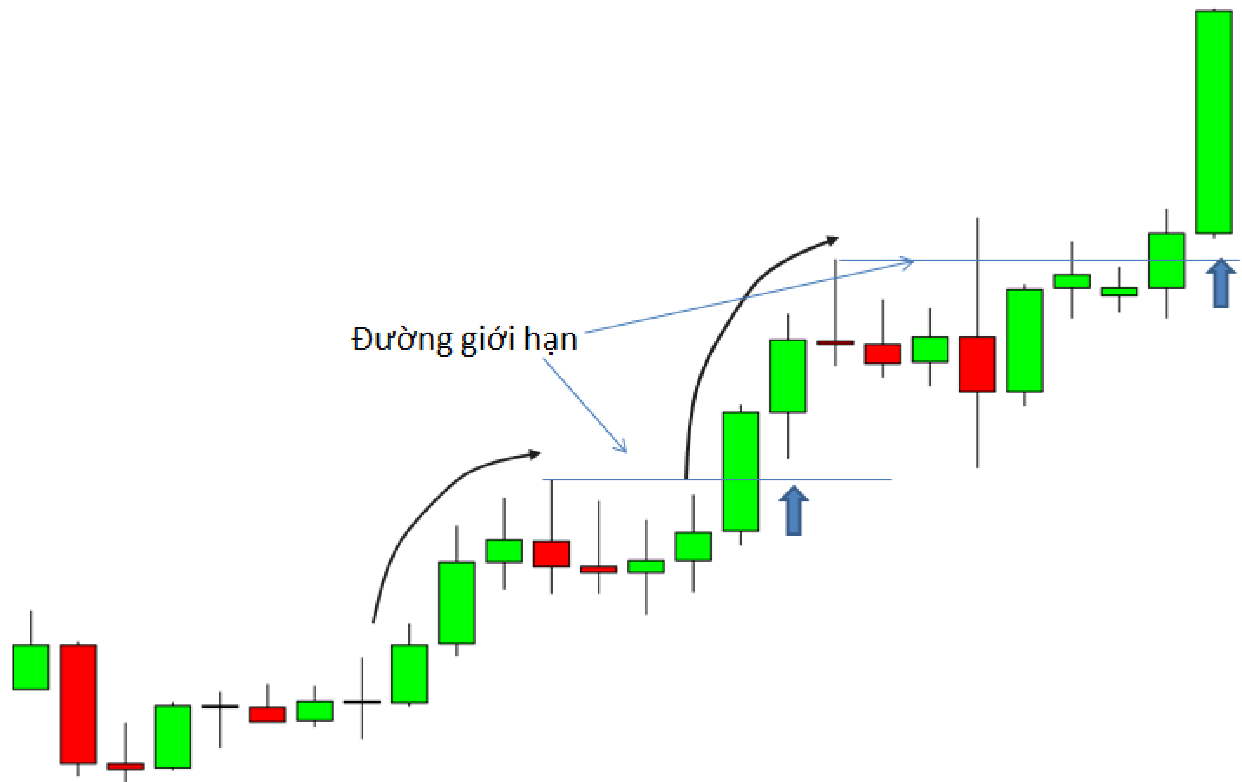
5.2.3. Bán với setup giảm dần



Hình 5.5: Bán với setup giảm dần trong xu hướng giảm

1. Setup giảm dần tăng.
2. Chúng ta đặt chờ bán dưới cây nến doji. Thông thường theo quy tắc thì chúng ta nên đặt bán với nến tín hiệu là giảm nhưng trong trường hợp này nến doji có một bóng nến trên dài thể hiện áp lực bán nên ta hoàn toàn có thể lấy nến này để làm tín hiệu vào lệnh.
3. Đường giới hạn và nếu có nến hoàn toàn nằm trên đường này chúng ta sẽ ngừng tìm cơ hội bán.

5.2.4. Setup giảm dần bị hết hiệu lực

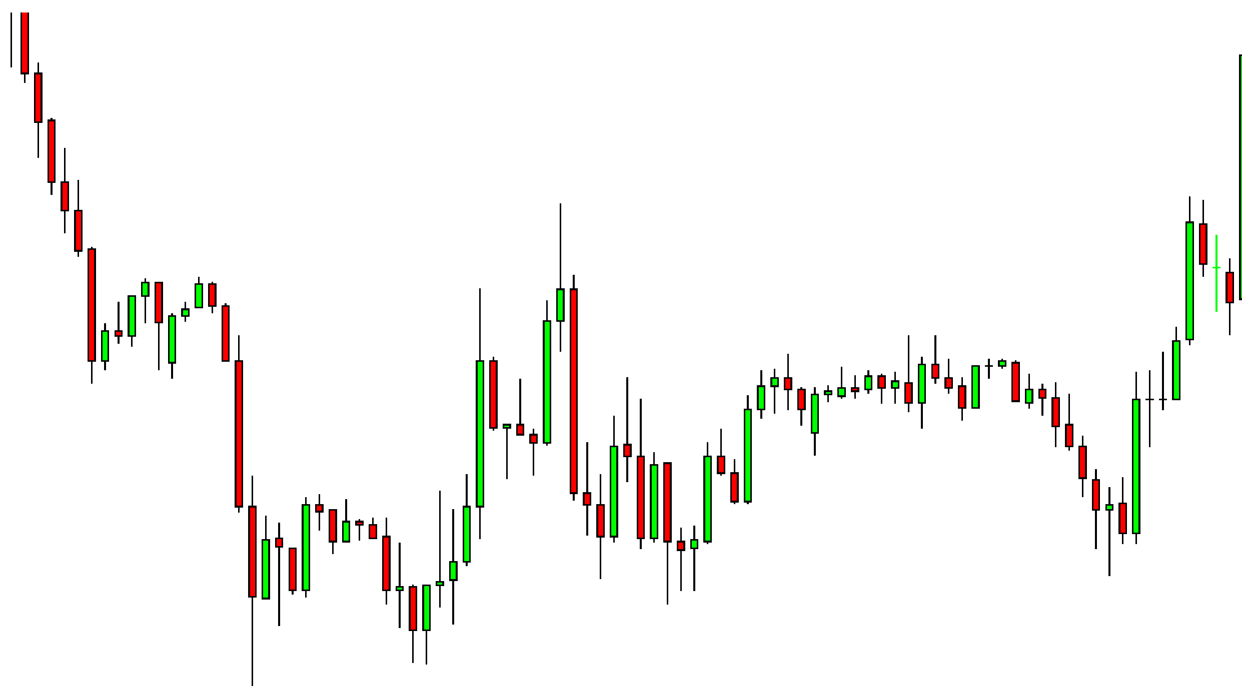


Hình 5.6: Sự mất hiệu lực của setup giảm dần

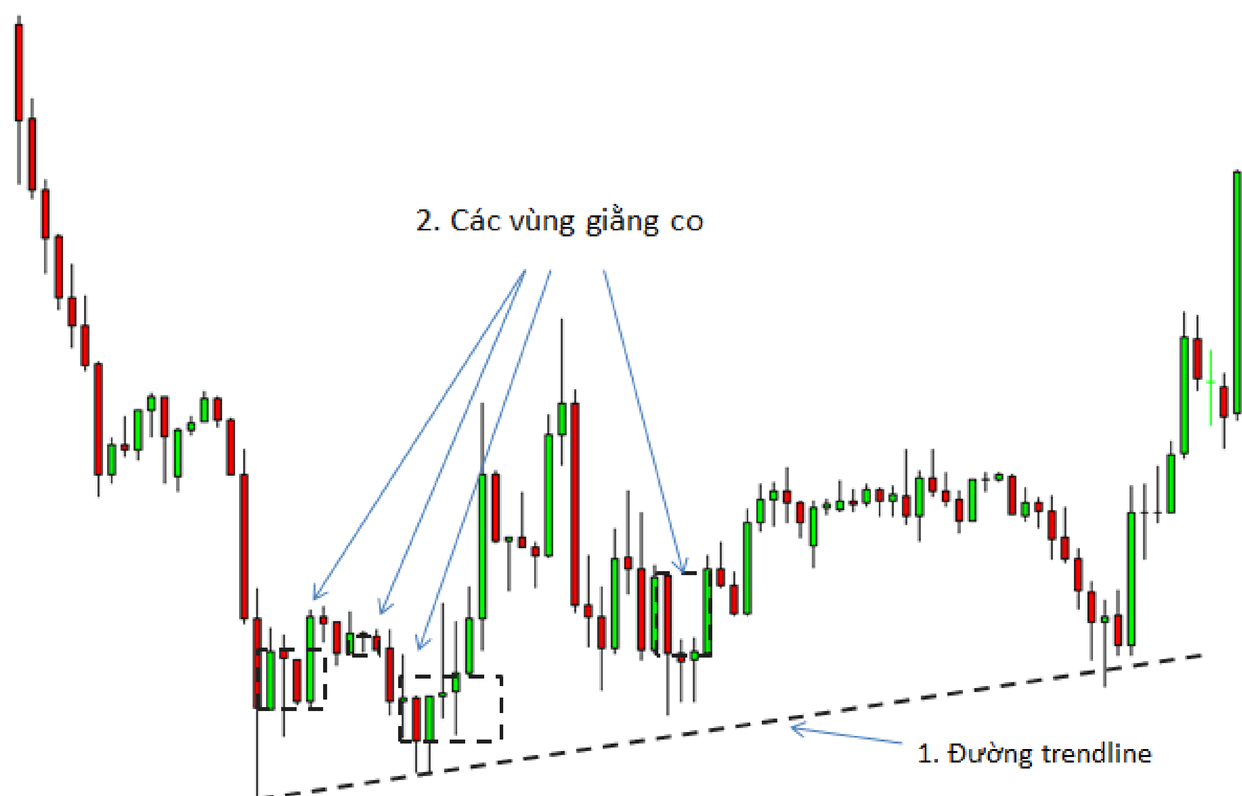
Ví dụ trên có hai setup giảm dần liên tiếp. Các cây nến tôi chỉ mũi tên là những cây nến làm cho setup giảm dần trước nó không còn hiệu lực nữa vì đã hoàn toàn nằm trên đường giới hạn. Điều này cũng dễ hiểu vì ta thấy biểu đồ giá trên là xu hướng tăng và các setup giảm dần xuất hiện cùng xu hướng tăng nên nếu chúng ta vào lệnh tức là giao dịch ngược xu hướng, và giao dịch ngược xu hướng luôn luôn rất nguy hiểm.

5.3. Ví dụ về giao dịch với setup giảm dần

Dưới đây sẽ là hình tổng thể và các bạn hãy cùng tôi phân tích nhé.



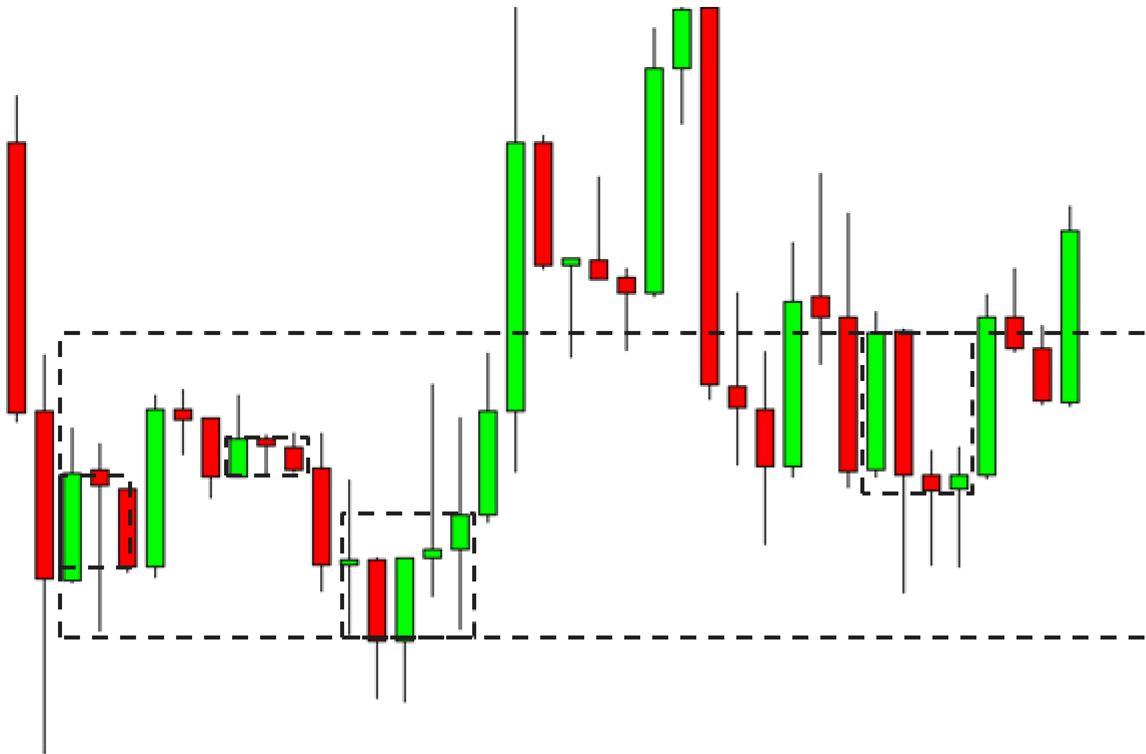
Hình 5.7: Hoàn cảnh thị trường



Hình 5.8: Các yếu tố ảnh hưởng

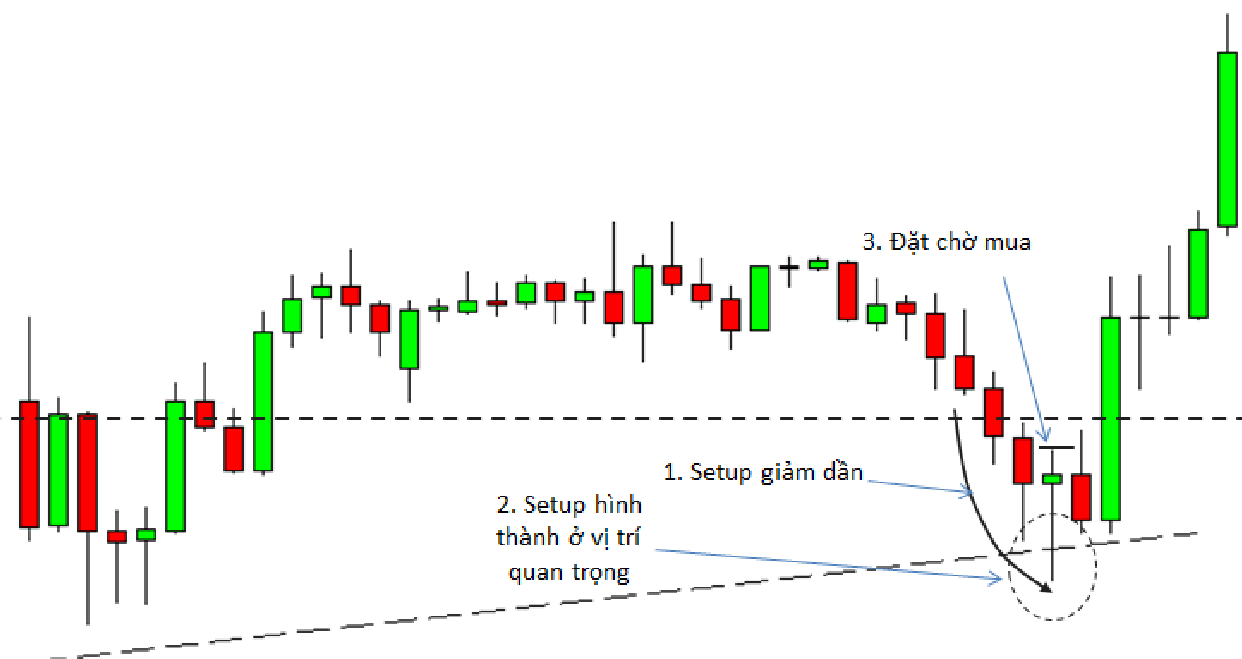
1. Đường trendline mới xác nhận sự đảo chiều từ xu hướng giảm thành xu hướng tăng.
2. Bốn vùng giằng co ở vị trí gần tương đương về giá.

Tôi sẽ phóng to các vùng giằng co lên để các bạn thấy rõ



Hình 5.9: Hợp nhất các vùng giằng co

Với 4 vùng giằng co nằm tương đối gần nhau theo phương ngang, chúng ta tiến hành hợp nhất chúng thành một vùng như hình trên.



Hình 5.10: Vào lệnh với setup giảm dần trong xu hướng tăng

1. Setup giảm dần được hình thành.
2. Setup giảm dần này được hình thành ở một vị trí rất tuyệt vời khi đó là nơi có sự hỗ trợ của vùng giằng co mà chúng ta đã hợp nhất và đường trendline. Cây nến pinbar cuối cùng của setup giảm dần cũng thể hiện sự hỗ trợ mạnh của đường trendline.
3. Chúng ta tiến hành đặt lệnh chờ mua bên trên cây nến pinbar. Nếu cây nến sau không khớp lệnh thì chúng ta xóa bỏ lệnh chờ này và chờ cơ hội sau khi mà setup giảm dần này vẫn còn hiệu lực.

5.4. Kết luận

Giảm dần là một setup rất mạnh để giao dịch, với setup này chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấu sức mạnh thực sự đằng sau của thị trường. Khi chúng ta xem xét setup giảm dần với các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy thì càng cho ta tự tin về sự di chuyển yếu dần đó có thể dẫn đến đảo chiều, nhờ đó khả năng giao dịch thành công cao hơn.

Bạn sẽ bắt gặp nhiều setup giảm dần mà đi ngược lại với xu hướng của thị trường. Khi một setup giảm dần đi ngược lại với xu hướng tăng thì đó

thường là một sự giảm điều chỉnh sau đó sẽ tăng mạnh trở lại, nếu chúng ta nắm được cơ hội này thì khả năng bắt đáy (đỉnh) của cú hồi điều chỉnh là rất cao. Ngoài ra, nếu như setup giảm dần di chuyển theo xu hướng hiện tại của thị trường thì có thể đó là dấu hiệu sớm của sự đảo chiều xu hướng chính. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích các bạn cố bắt đáy bắt đỉnh xu hướng chính mà chỉ nên xem xét setup giảm dần ở những cú hồi điều chỉnh thì khả năng thành công sẽ cao hơn rất nhiều.

CHƯƠNG 6: TĂNG DẦN

6.1. Tâm lý đằng sau setup

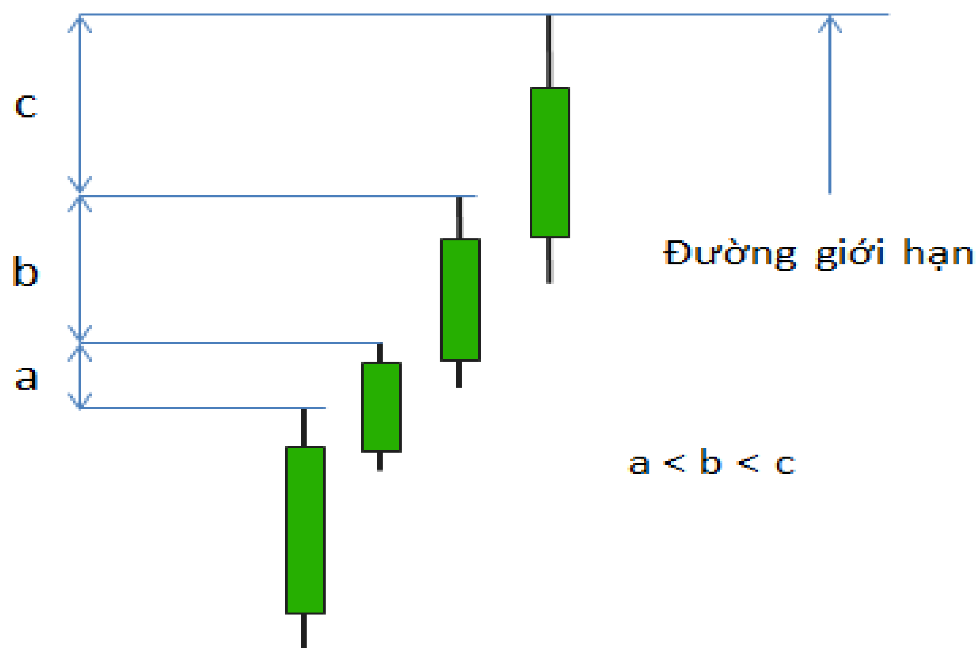
Khi thị trường tăng với một xung lượng mạnh và một tốc độ tuyệt vời, người giao dịch thường sợ rằng sẽ bị bỏ lại phía sau bởi sự di chuyển cao trào này.

Theo bản năng những người giao dịch sẽ nhảy vào để tìm kiếm lợi nhuận trong sự di chuyển giá mạnh đó. Nhưng thường đó là hành vi sai lầm. Sau đó, phần lớn những người giao dịch vào lệnh từ sớm đã thỏa mãn với lợi nhuận hiện có nên chốt lời hoặc họ lo sợ thị trường đã tăng quá cao hoặc giảm quá thấp và khó có thể đi xa hơn nữa nên đóng lệnh. Khi đó thị trường chững lại, và bắt đầu xuất hiện lực mua hay bán ngược lại. Lúc này là lúc mà ta nên nhảy vào thị trường. Cũng như người ta thường nói kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Đó là lúc mà tâm lý đám đông thay đổi và chúng ta hãy tận dụng điều đó.

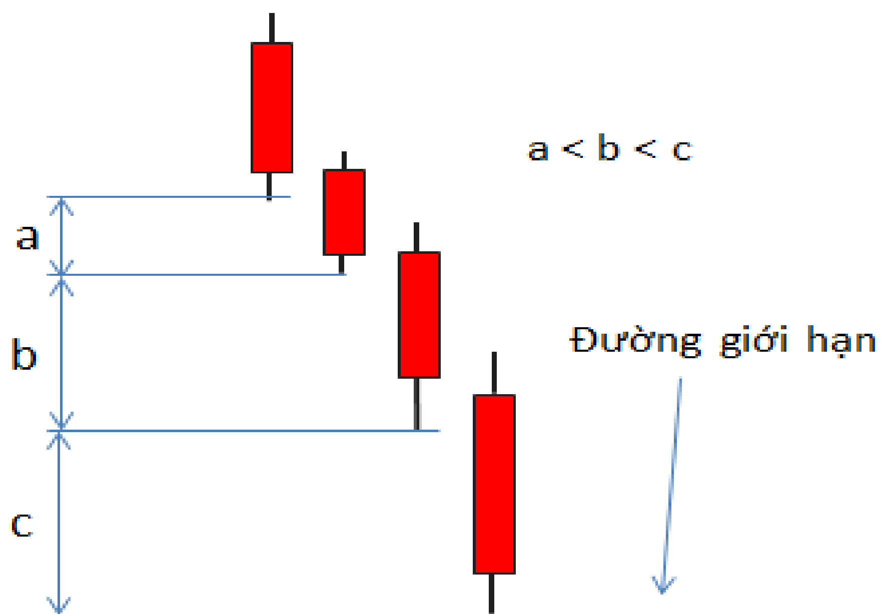
6.2. Cách xác định setup tăng dần

6.2.1. Mẫu hình tăng dần

Những tiêu chí đề ra cho một mẫu hình tăng dần được thể hiện ở hình bên dưới. Mỗi cây nến trong mẫu hình này đều tăng lên trên cây nến trước (ngược lại với xu thị trường giảm) và khoảng cách được tăng dần. Cũng giống như mẫu hình giảm dần, mẫu hình tăng dần cũng có đường giới hạn để xác định sự hiệu nghiệm của mẫu hình.



Hình 6.1: Tăng dần tăng

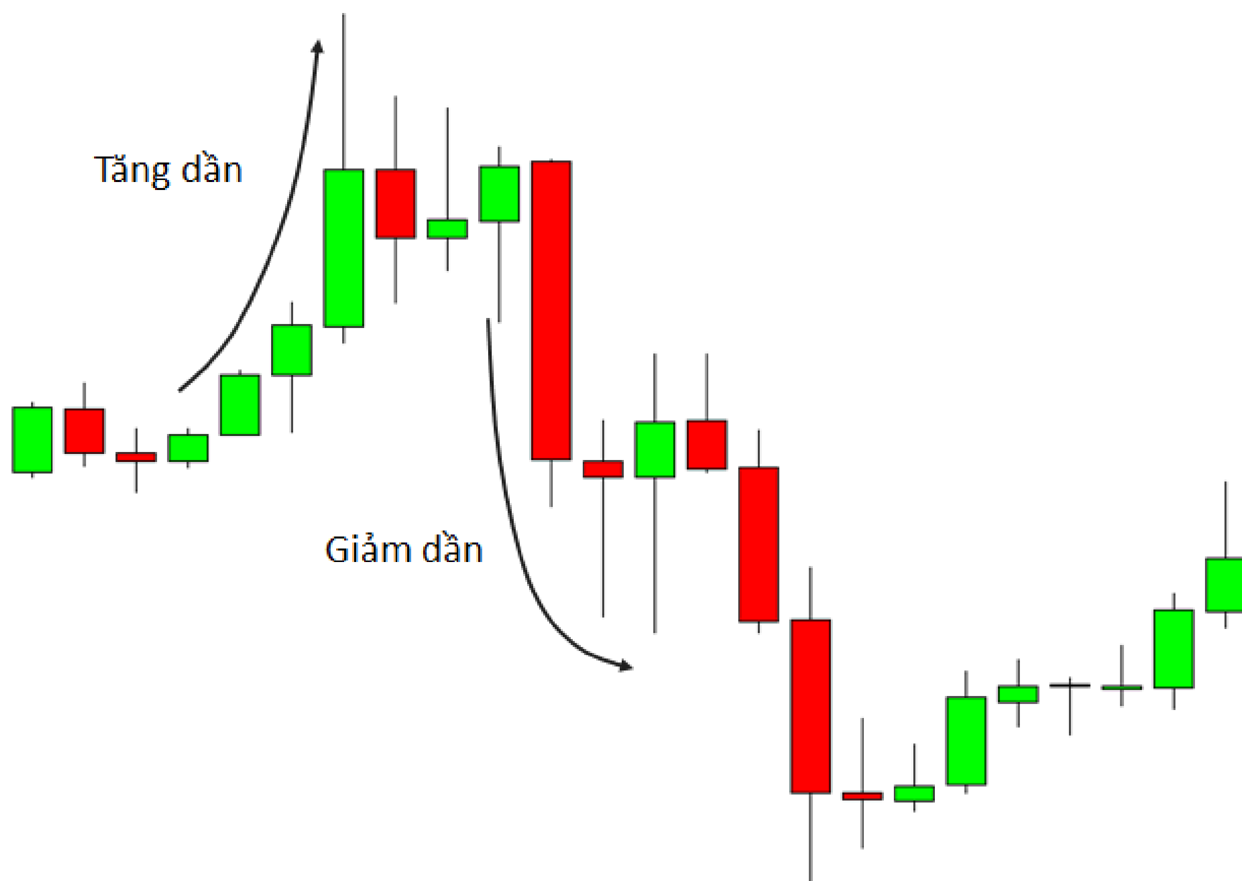


Hình 6.2: tăng dần giảm

Chúng ta cũng có thể xem xét mẫu hình tăng dần này như là một công cụ hành động giá để đo lường sự dao động, giống như các chỉ báo như Stochastic hay RSI xác định quá mua, quá bán. Một mẫu hình tăng dần tăng là một tín hiệu quá mua và ngược lại một mẫu hình tăng dần giảm là một tín hiệu quá bán. Tuy nhiên, thay vì những tính toán rắc rối và dựa vào các cấp độ quá mua, quá bán một cách tùy ý (các ngưỡng 30, 70 hay 20, 80) thì mẫu hình tăng dần cho chúng ta tín hiệu tin cậy và chính xác hơn.

6.2.2. Tăng dần đấu với giảm dần

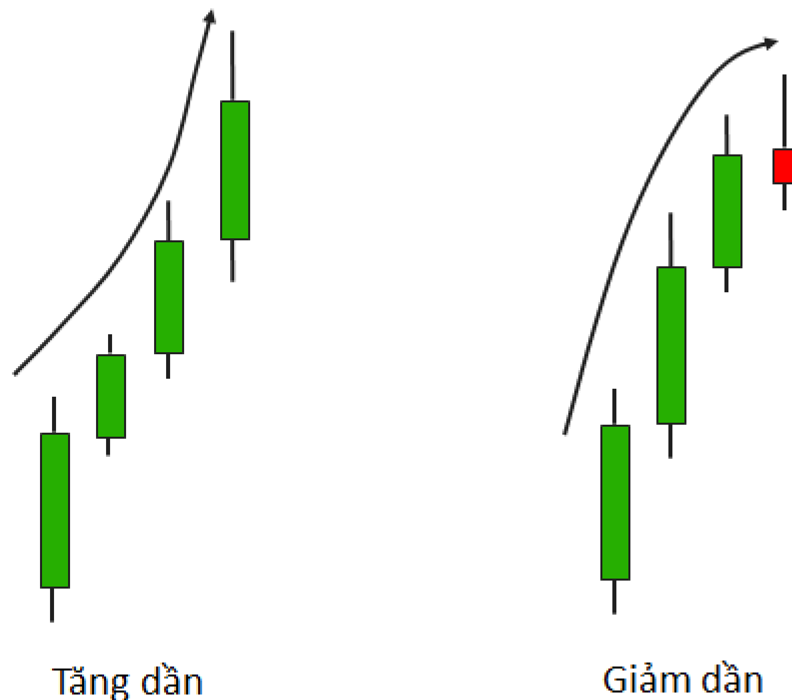
Nhìn qua chúng ta cũng có thể thấy được tăng dần là mẫu hình ngược lại với giảm dần.



Hình 6.3: Mẫu hình tăng dần và giảm dần xuất hiện cùng lúc

Mặc dù tăng dần và giảm dần là hoàn toàn đối nghịch về cách thể hiện bề ngoài, nhưng nguyên tắc giao dịch với chúng là hoàn toàn tương tự.

Ở đây chúng ta vào lệnh bán với mẫu hình tăng dần nhưng sau đó lại xuất hiện mẫu hình giảm dần theo chiều ngược lại và nếu như vào lệnh thì ta phải mua. Như thế hai mẫu hình này ở hướng trái ngược nhau thì làm sao chúng ta giao dịch với một phương pháp tương tự? Và một mẫu hình là độ mạnh tăng dần còn một mẫu hình thì độ mạnh giảm dần, vậy có gì mâu thuẫn ở đây không?

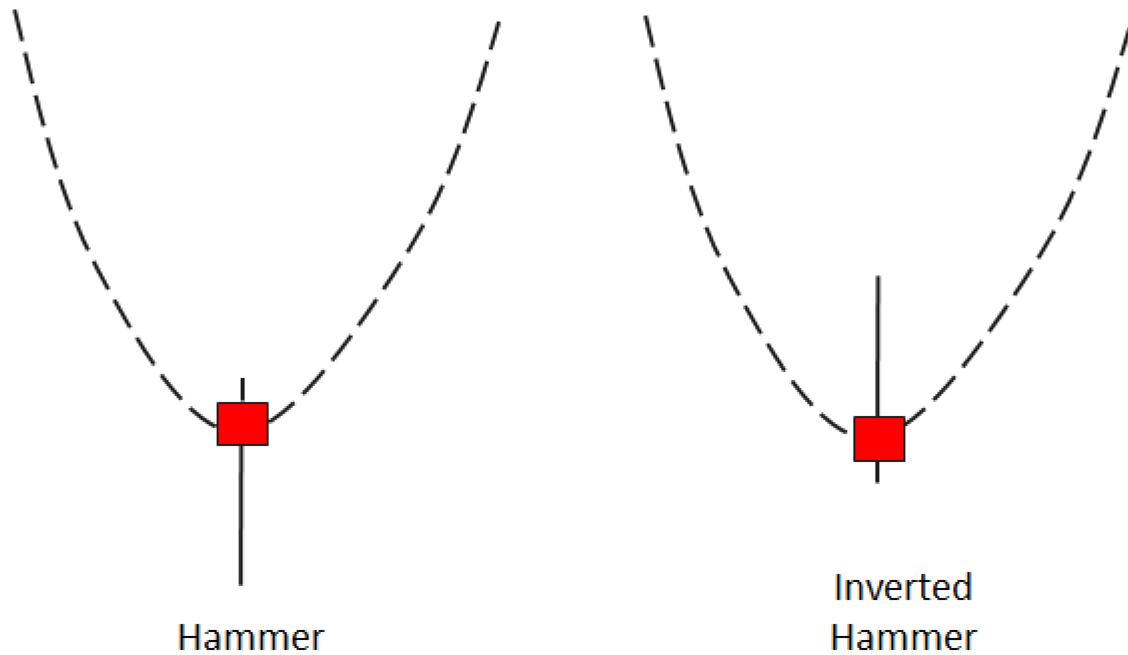


Hình 6.4: Tăng dần và giảm dần

Hãy nhìn vào hai mẫu hình bên trên. Trong điều kiện xem xét để vào lệnh bán thì cả hai đều có thể. Vì sao?

Đều có ba cây nến liên tiếp tạo đỉnh cao hơn nhưng chỉ khác nhau ở khoảng cách tạo ra đỉnh sau. Như vậy cách tạo khoảng cách một cái thì tăng dần còn một cái thì giảm dần là hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng điểm cuối cùng của mỗi mẫu hình là tương đối giống nhau. Đều tiềm ẩn khả năng không thể đi xa hơn nữa. Trong mẫu hình tăng dần thể hiện như điểm cao trào rồi vụt tắt còn giảm dần thì lụi tàn một cách từ từ.

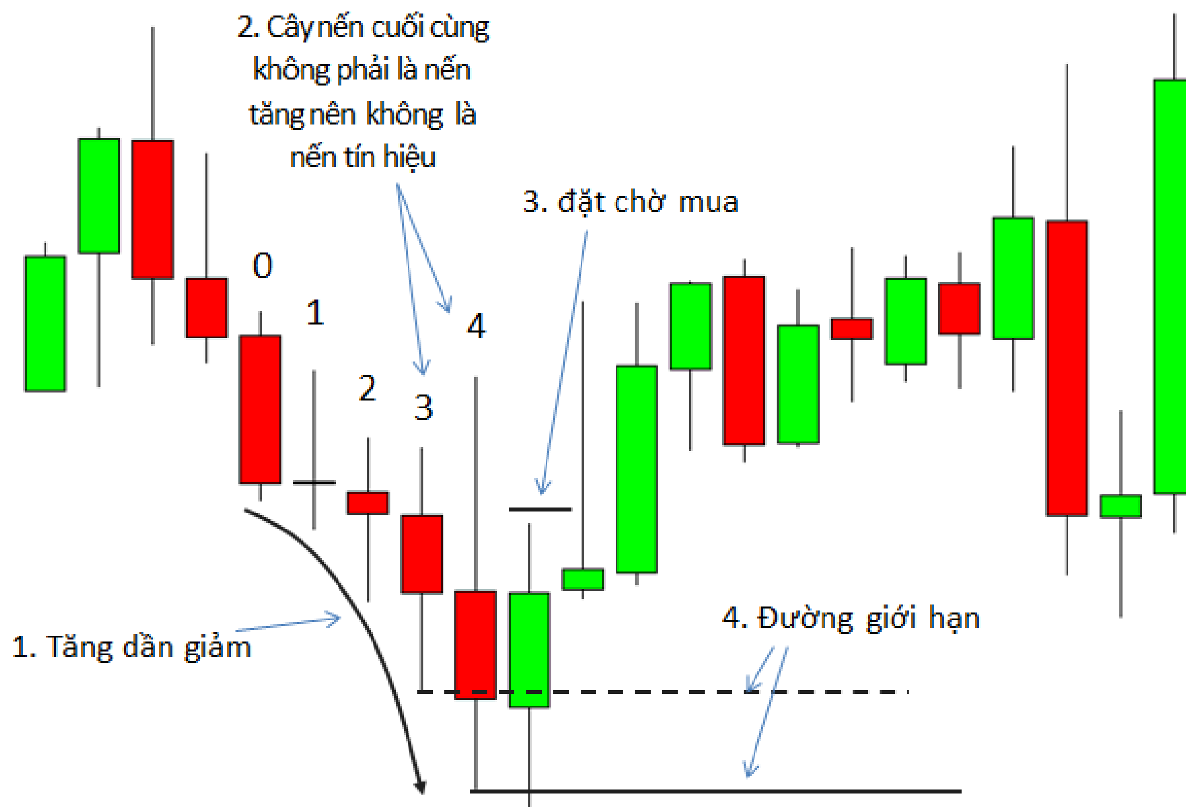
Hai mẫu hình này tưởng như mâu thuẫn giống như dạng nến căn bản là hammer và inverted hammer



Hình 6.5: Hammer và inverted hammer

Chúng ta thấy cả nến hammer và inverted hammer đều là các dạng nến đảo chiều ở đáy dù cho hai nến này trái ngược nhau nhưng chúng không hề mẫu thuẫn nhau. Để tìm hiểu kỹ hơn về hai dạng nến này các bạn có thể xem trên trang youtube cá nhân của tôi.

6.2.3. Mua với tăng dần giảm

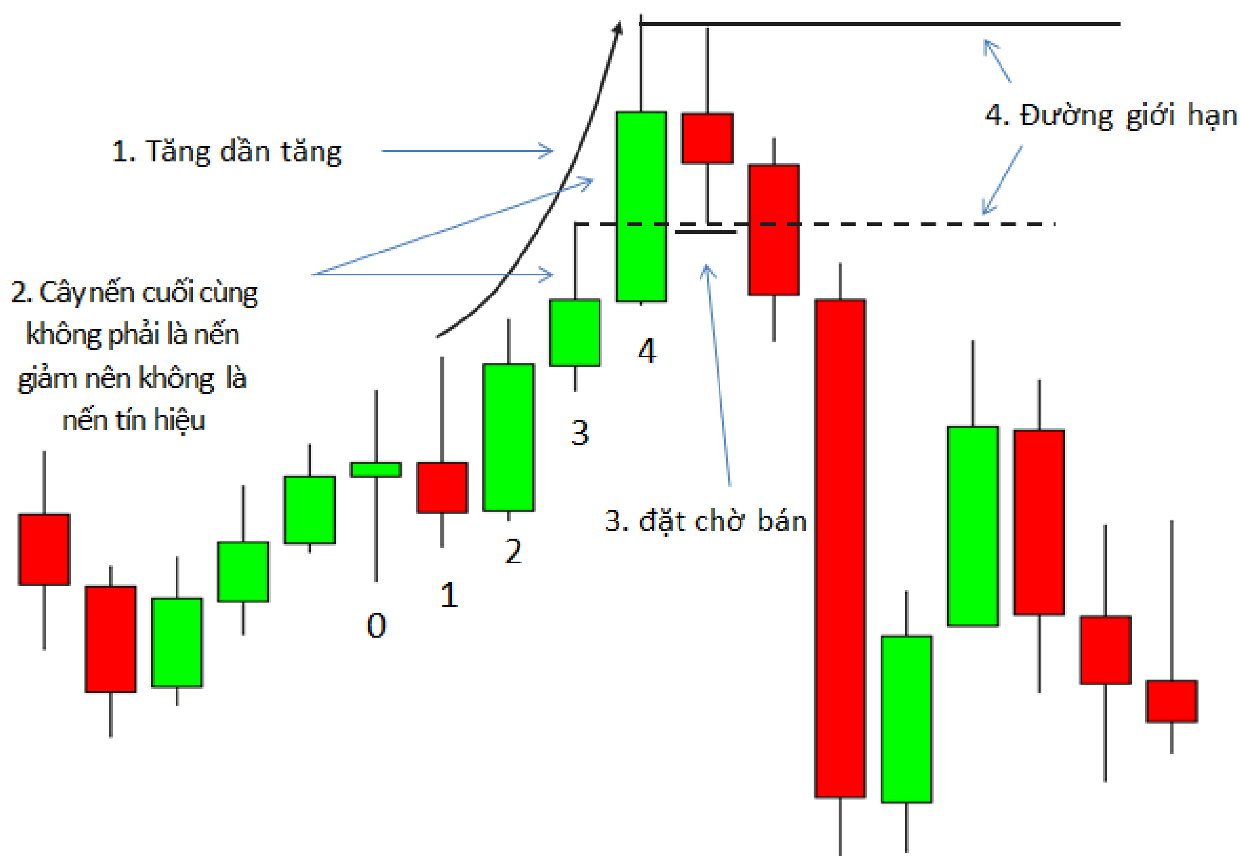


Hình 6.6: Mua với setup tăng dần

1. Mẫu hình tăng dần được hình thành. Ở đây có điều chúng ta phải lưu ý là ba cây nến liên tiếp mà chúng ta cần được tôi đánh số 1, 2, 3. Với 3 cây nến này đã hoàn thành mẫu hình tăng dần nhưng đến cây nến thứ 4 vẫn tiếp tục hình thành khoảng cách giá tăng lớn hơn trước. Do đó, Chúng ta có thể tính ba cây nến cần để tạo thành mẫu hình tăng dần là 2, 3, 4. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng và gộp 4 cây nến vào để hợp thành mẫu hình tăng dần vẫn được, trong thực tế các bạn có thể gặp trường hợp 5 hay 6 cây nến liên tiếp tăng dần thì chúng ta cứ gom lại mà không nhất thiết phải là 3 nến.
2. Khi hình thành cây nến số 3 xác nhận hình thành mẫu hình tăng dần, nếu muốn giao dịch thì cây nến này phải là nến tăng nhưng nó là nến giảm nên ta không vào lệnh, tương tự với cây nến số 4.
3. Với cây nến tăng này chúng ta có thể đặt lệnh chờ mua, nếu nến sau không khớp lệnh thì ta hủy bỏ.

4. Đường giới hạn đứt đoạn là đường tạo bởi đáy cây nến 3 nhưng bây giờ đường có giá trị là đường gạch liền tạo bởi cây nến số 4.

6.2.4. Bán với tăng dần tăng

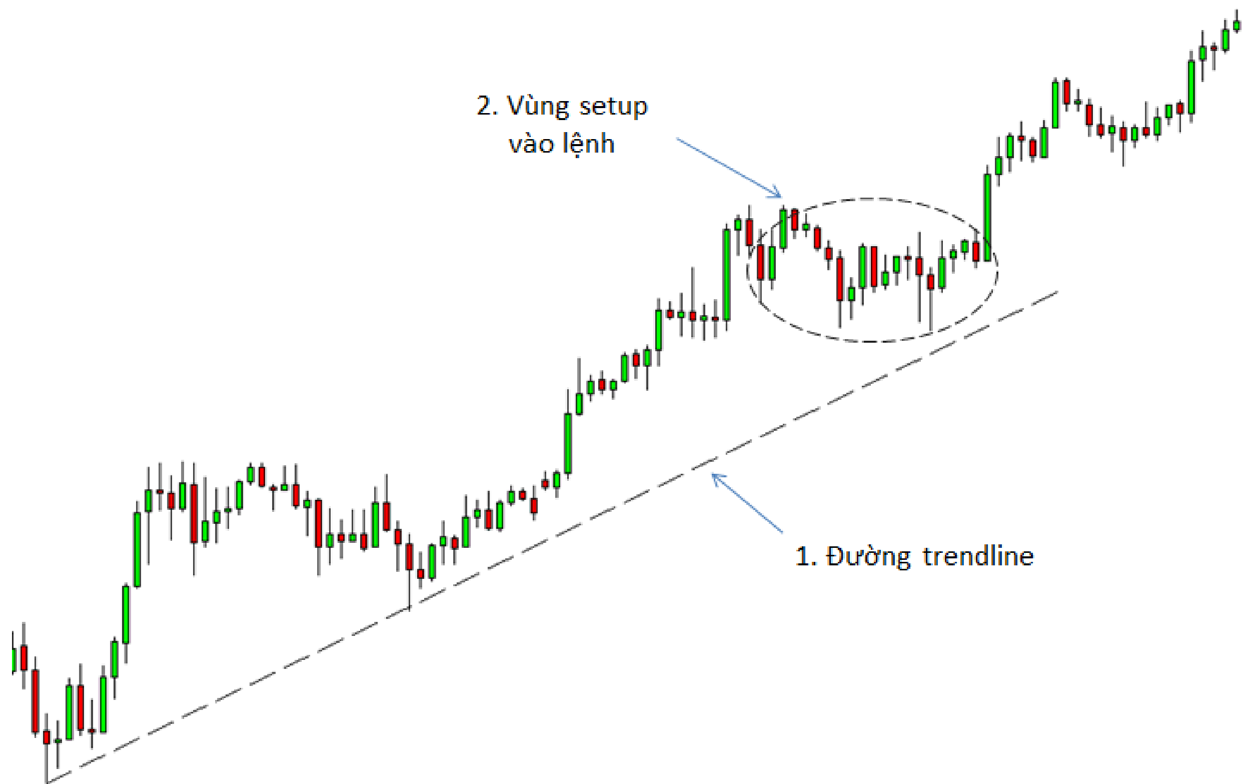


Hình 6.7: Bán với setup tăng dần

1. Mẫu hình tăng dần tăng. Tương tự như ví dụ ở phần vào lệnh mua với setup tăng dần thì ví dụ này mẫu hình tăng dần cũng hoàn thành từ cây nến số 3 nhưng số 4 tiếp tục tăng mạnh nên ta gom lại.
2. Hai cây nến 3 và 4 đều là nến tăng nên chưa thể đặt lệnh.
3. Cây nến tiếp theo là một tín hiệu tuyệt vời để đặt lệnh chờ bán.
4. Hai đường giới hạn. Một đường cũ (đứt đoạn) và một đường còn hiệu lực (gạch liến). chúng ta thấy rằng nếu như sau khi hình thành cây nến số 4 tiếp tục đà tăng mà ta vẫn giữ nguyên đường giới hạn tạo thành từ cây nến số 3 thì đến cây nến mà ta có thể đặt lệnh thì setup coi như mất hiệu

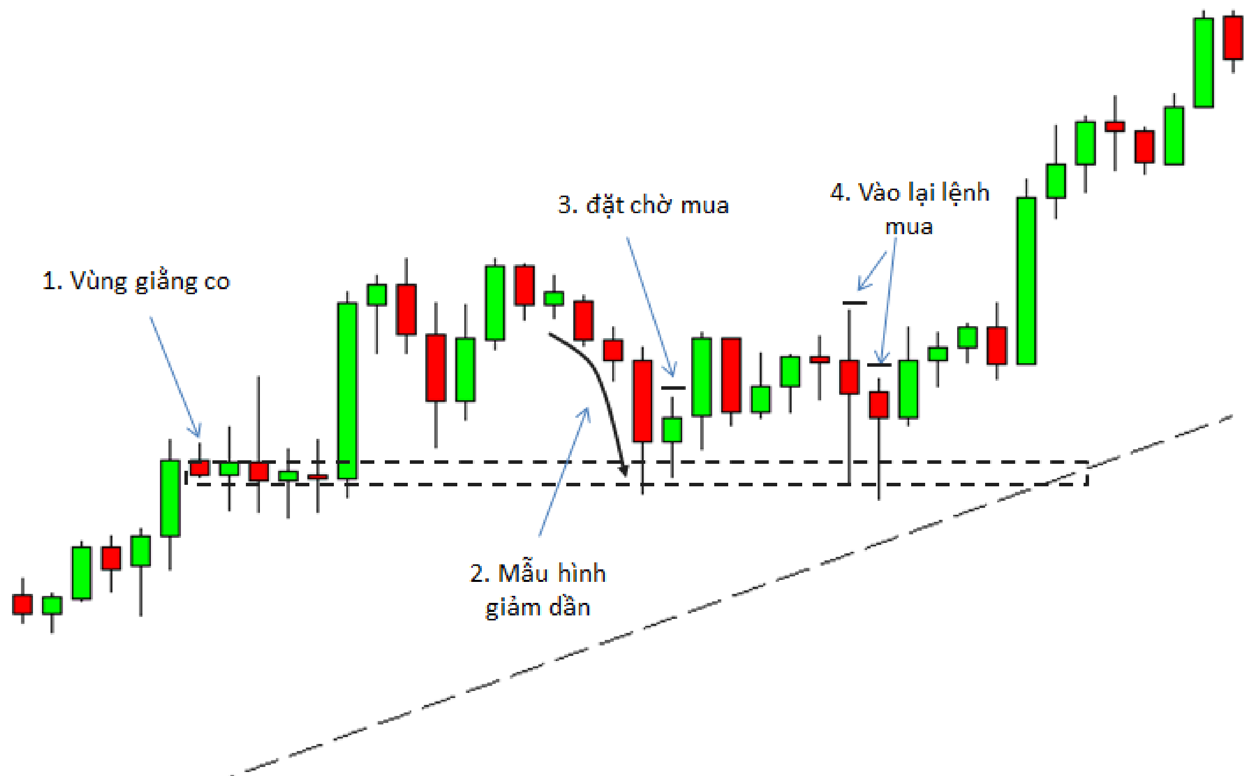
lực vì nó đã nằm hoàn toàn trên đường đứt đoạn và chúng ta sẽ bỏ lỡ mất cơ hội giao dịch.

6.3. Giao dịch với setup tăng dần



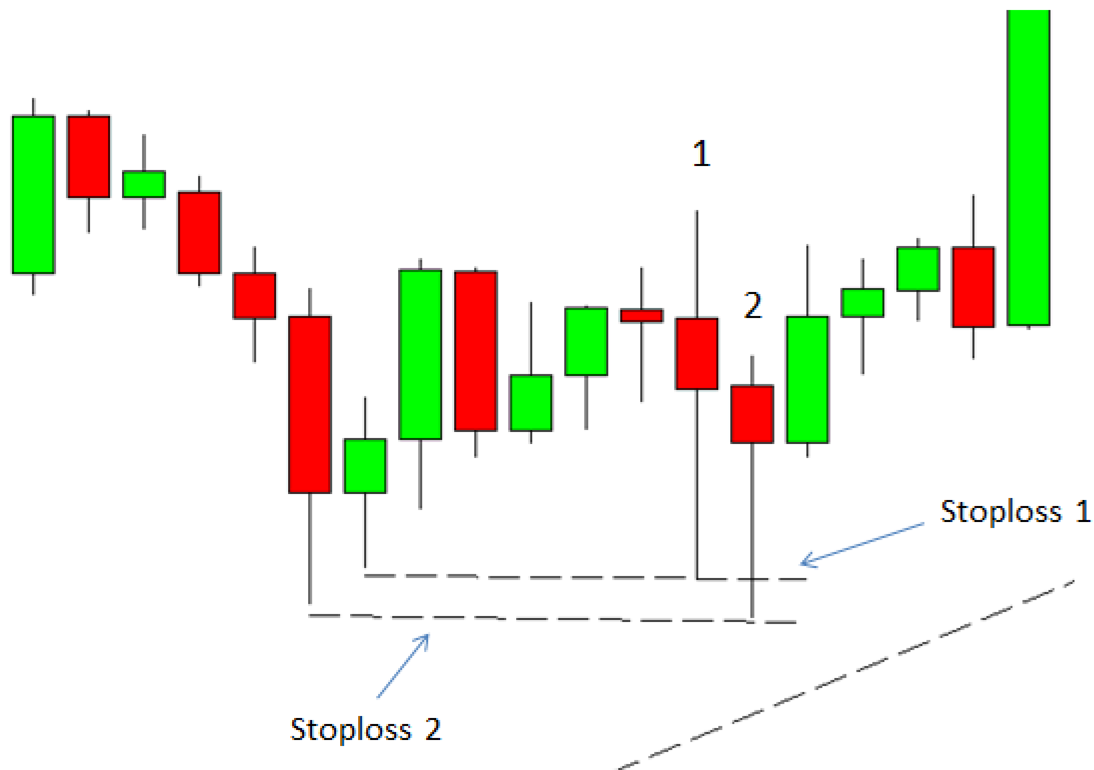
Hình 6.8: Bao quát hoàn cảnh thị trường

1. Đường trendline
2. Vùng xuất hiện setup vào lệnh.



Hình 6.9: Các yếu tố và quyết định vào lệnh

1. Vùng giằng co với 5 cây nến.
2. Giá sau khi phá vỡ lên vùng giằng để khiến nó trở thành ngưỡng kháng cự thì sau đó vài cây nến thị trường hình thành mẫu hình tăng dần giảm với cây nến cuối cùng ở ngay vị trí kháng cự của vùng giằng co. thêm vào đó nó còn có một bóng nến dưới dài thể hiện sự kháng cự rõ ràng.
3. Xuất hiện cây nến tăng và ta đặt lệnh chờ mua 1pip trên cây nến này. Cây nến sau đó đã khớp lệnh.
4. ở vị trí số 4 này chúng ta hãy xem xét việc đặt stoploss



Hình 6.10: Các trường hợp đặt stoploss

1. Đặt stop loss 1pip dưới cây nến tín hiệu.
2. Đặt stop loss 1pip dưới cây nến cuối cùng của mẫu hình tăng dần giảm.

Như vậy ở trường ở hợp thứ nhất nếu như người vào lệnh mà không để stop loss 1pip dưới cây nến tín hiệu thì cây nến số 1 sẽ không hít stop loss (để 1 pip bị dính stop loss) nhưng đến cây nến thứ 2 thì chắc chắn là bị dính stop loss. Khi bị dính stop loss thì do mẫu hình tăng dần vẫn còn hiệu lực cho nến ta có thể vào lại lệnh với việc chờ mua trên cây nến số 1 1pip (không là nến tăng nhưng thể hiện áp lực mua bởi bóng nến dưới dài). Tuy nhiên, lệnh này không được khớp. Vả lại cây nến số 1 có vùng giá khá rộng đồng nghĩa với việc chúng ta phải chịu khoảng rủi ro lớn, nếu giao dịch ta phải giảm khối lượng lại.

Với trường hợp stop loss thứ hai thì có thể bị hít stop loss bởi cây nến số 2 nếu đặt 1pip (2pip trở lên có thể không bị hít stop loss). Nếu hít stop loss thì ta tiếp tục vào lệnh với cây nến số 2 (bóng nến dưới dài thể hiện áp lực

mua). Và nếu ai muốn chắc chắn hơn thì nên giao dịch với cây nến tăng sau đó, đổi lại lệnh sẽ vào trễ hơn và mất đi một khoản lợi nhuận.

Ở đây cây nến 1 và 2 đều là hai cây nến giảm nhưng ta vẫn có thể xem xét để vào lệnh mua bởi vì chúng thể hiện sự kháng cự khá mạnh với bóng nến dưới dài, vì thế chúng ta không cần phải chờ đến cây nến tăng.

6.4. Kết luận

Tăng dần là một dạng phức tạp trong giao dịch.

Thứ nhất, nó kết thúc bằng việc gia tăng sự biến động, điều đó đồng nghĩa với việc vùng giá của mỗi cây nến sẽ càng lớn hơn.

Một vấn đề nữa đó là nếu đặt ở thế cô lập thì một mẫu hình tăng dần có thể là điểm bắt đầu của một trend mới đảo chiều. Ví dụ như sau khi hình thành mẫu hình tăng dần tăng, giá sẽ hồi về một chút nhưng chúng ta lại cho rằng đó là cơ hội bán xuống. Tuy nhiên đó chỉ là sự hồi về nhẹ sau một quá trình tăng mạnh và sau đó giá lại quay đầu đi lên. Như vậy chúng ta bị thua lỗ. Thế nên hãy cẩn thận xem xét kỹ lưỡng khi giao dịch với mẫu hình tăng dần.

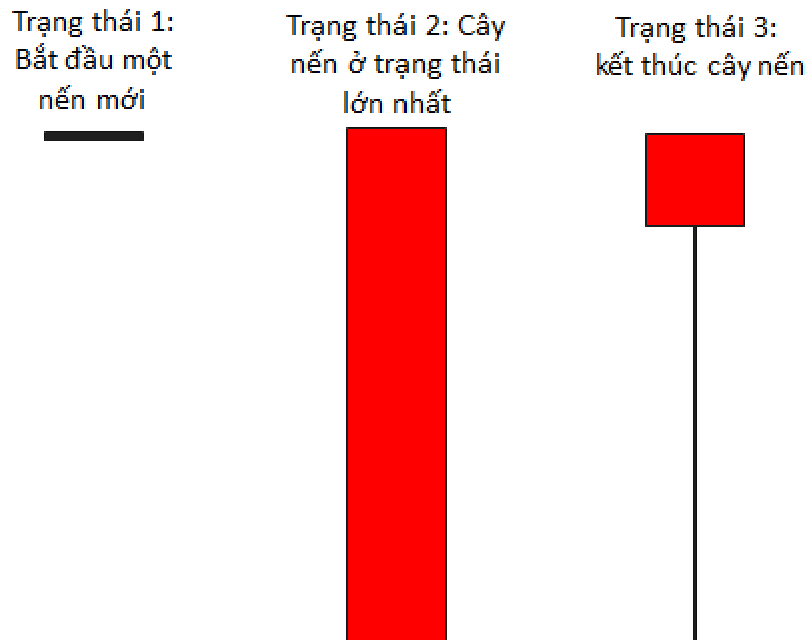
Thứ hai, hãy để ý rằng những mẫu hình tăng dần hiệu quả thường không vượt quá điểm chốt vững bền gần nhất của xu hướng hiện tại. Chẳng hạn, mẫu hình tăng dần giảm thường hiệu quả khi nó không vượt quá điểm chốt đáy vững bền gần nhất và ngược lại mẫu hình tăng dần tăng thường không cao hơn đỉnh vững bền gần nhất. Nếu như mẫu hình tăng dần đâm thủng các điểm chốt vững bền thì hãy cẩn thận xu hướng khả năng cao sẽ đảo chiều. vì thế nên tránh giao dịch.

Ngoài ra, mẫu hình tăng dần cũng có thể được sử dụng như một tín hiệu để thoát lệnh hiệu quả. Và cũng là dạng bắt đỉnh bắt đáy khá tốt, tuy nhiên nếu là người bắt đầu học về giao dịch thì đừng nên cố bắt đỉnh bắt đáy, đừng bị điều đó cám dỗ bạn.

CHƯƠNG 7: VÙNG SỨC ÉP

7.1. Tâm lý đằng sau setup

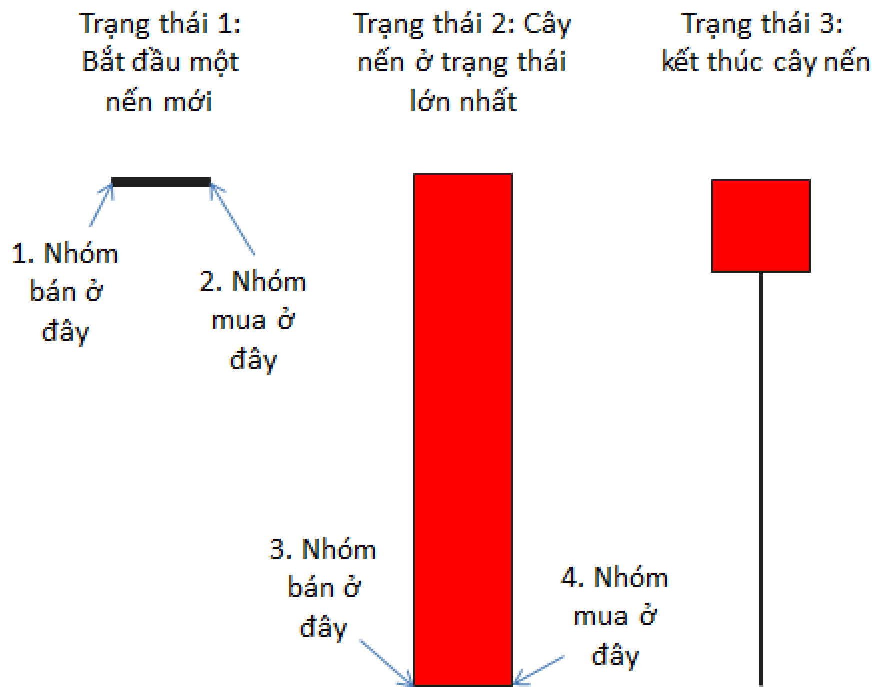
Hình sau sẽ mô tả khái quát quá trình hình thành một nến pin bar từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc. Chúng ta lấy điển hình 3 trạng thái.



Hình 7.1: 3 trạng thái của một cây pinbar

Vấn đề đặt ra là: Người giao dịch đã làm gì để hình thành lên pinbar này? Phản ứng của người giao dịch trong và sau khi hình thành cây nến pinbar này ra sao?

Đương nhiên sẽ không có câu trả lời chính xác vì còn tùy thuộc vào suy nghĩ của đám đông người giao dịch trong từng thời điểm. Để đơn giản chúng ta có thể tập trung vào các điểm cực và dễ dàng xác định được sự phản ứng của người giao dịch.



Hình 7.2: Sự mua bán tại các điểm cực của cây nến

1. Nhóm bán khi bắt đầu cây nến.
2. Nhóm mua khi bắt đầu cây nến.
3. Nhóm bán ở điểm thấp nhất của cây nến.
4. Nhóm mua ở điểm thấp nhất của cây nến.

7.1.1. Những người bán ở trạng thái 1

Họ sẽ cảm thấy mừng rỡ khi cây nến bước sang trạng thái 2. Nhưng sau đó nhanh chóng trở thành lo âu khi nó bước sang trạng thái 3 và thổi bay lợi nhuận của họ. Trong đầu họ luẩn quẩn những suy nghĩ như:

"*Mình có nên đóng lệnh để chấp nhận lời nhỏ trước khi giá quay về điểm vào lệnh hoặc thậm chí đi lên?"*

"Có khi nào lệnh này sẽ thua lỗ?"

"Tôi có nên thoát bây giờ"

7.1.2. Những người mua ở trạng thái 1

Xuyên suốt sự hình thành của cây nến, những người này không có một chút vui mừng vì giá không di chuyển lên trên điểm cao nhất của nó một chút nào cả. những người này chịu nhìn thị trường ăn mòn dần tài khoản của mình, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi. Khi cây nến ở trạng thái 2 thì đó là một khoảng thời gian tồi tệ đối với họ.

Nhưng khi cây nến kết thúc với trạng thái thứ 3 thì cũng là một lý do để họ bớt căng thẳng hơn dù họ vẫn chưa ở trạng thái có lợi nhuận. Họ tiếp tục hy vọng vào những cây nến tiếp theo giá sẽ vượt lên.

7.1.3. Những người bán ở điểm thấp nhất cây nến trong trạng thái 2

Những người này ở trong tình huống cực kỳ tệ hại và thị trường không di chuyển được một pip nào theo hướng có lợi cho họ.

Khi cây nến kết thúc họ vẫn ở trong tình trạng báo động đỏ. Một số người sẽ đóng lệnh của họ và chấp nhận thua lỗ vì cho rằng họ đã sai lầm. Một số khác thì sẽ vẫn ngoan cố, tiếp tục hy vọng giá sẽ quay lại để ít nhất là bảo toàn vốn của mình.

7.1.4. Những người mua ở điểm thấp nhất cây nến trong trạng thái 2

Đây là nhóm người hạnh phúc và sung sướng nhất. Họ không chịu một pip nào đi ngược lại với mong muốn của họ. Họ xem mình như một anh hùng và cực kỳ tự tin.

Có khả năng họ sẽ đóng vị thế của mình hay không?

Chắc chắn phần đông là không. Họ quá tự tin với lệnh giao dịch này và không tội gì phải thoát lệnh để đứng ngoài cả.

7.1.5. Suy luận về sức ép

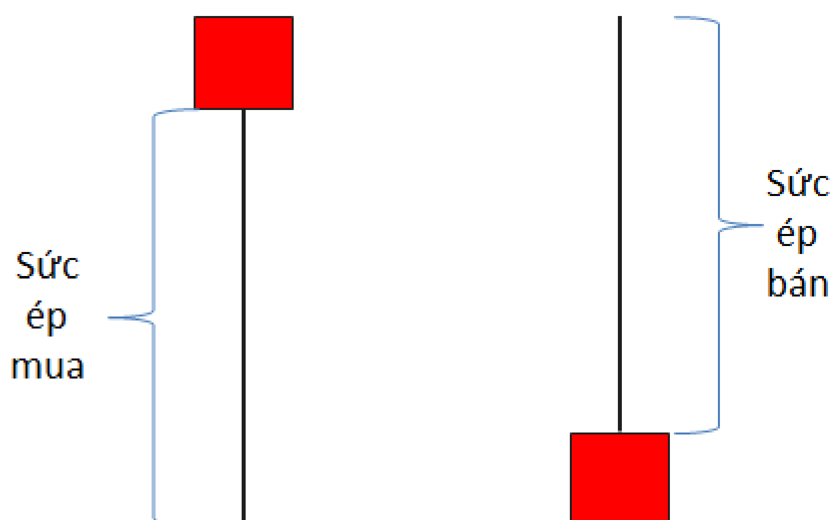
Bây giờ chúng ta tổng kết tất cả những diễn biến tâm lý trong các trường hợp nêu trên để có cái nhìn toàn cảnh.

1. Những người bán này lo lắng, sợ hãi (khả năng thoát lệnh).
2. Những người mua này lạc quan, hy vọng (khả năng giữ lệnh).
3. Những người bán này tuyệt vọng (khả năng thoát lệnh).

4. Những người mua này rất tự tin (khả năng giữ lệnh hoặc thậm chí là mua thêm)

Tổng kết lại có thể thấy nó tạo ra một lực mua hay gọi là sức ép mua. Những người bán thì muốn đóng lệnh và có thể mua lên, những người mua thì tiếp tục giữ lệnh.

Bằng logic tương tự các bạn cũng có thể suy luận với những cây nến pinbar có bóng nến trên dài thể hiện áp lực bán mạnh.



Hình 7.3: Sức ép thể hiện qua bóng nến

Vùng sức ép đánh dấu ra các vị trí thể hiện lực mua hay bán bởi các bóng nến đã hình thành. Mặc dù trong ví dụ để giải thích nêu trên tôi sử dụng cây nến pin bar nhưng để xác định vùng sức ép không nhất thiết phải là pin bar, các bạn sẽ tìm hiểu rõ ở phần sau. Để xác định vùng sức ép, chúng ta không chỉ tập trung vào một cây nến riêng lẻ mà là một nhóm các nến.

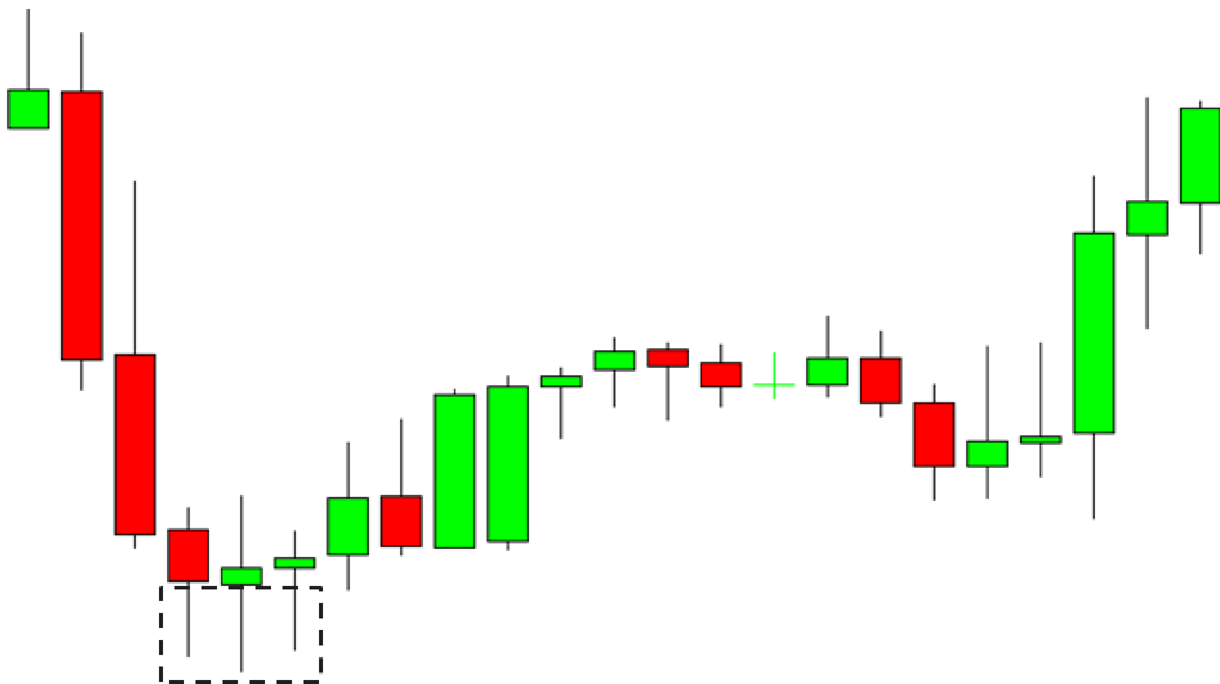
7.2. Cách xác định vùng sức ép

Như đã nói ở trên thì để xác định vùng sức ép chúng ta phải dựa vào một nhóm những cây nến. Những cây nến này có bóng nến được hình thành một cách chồng lấn lên nhau. Để dễ dàng, tôi đề ra là phải có ít nhất 3 cây

nến liên tiếp tạo thành bóng nến chồng lên nhau (chồng bóng nến trên hoặc bóng nến dưới).

Chúng ta đã suy luận rằng bóng nến tạo ra một vùng lực mua hoặc lực bán, nếu như nhiều bóng nến chồng lên nhau thì chúng sẽ tạo ra một vùng giá mà cho thấy sức ép mua hay bán là mạnh và đáng tin cậy hơn.

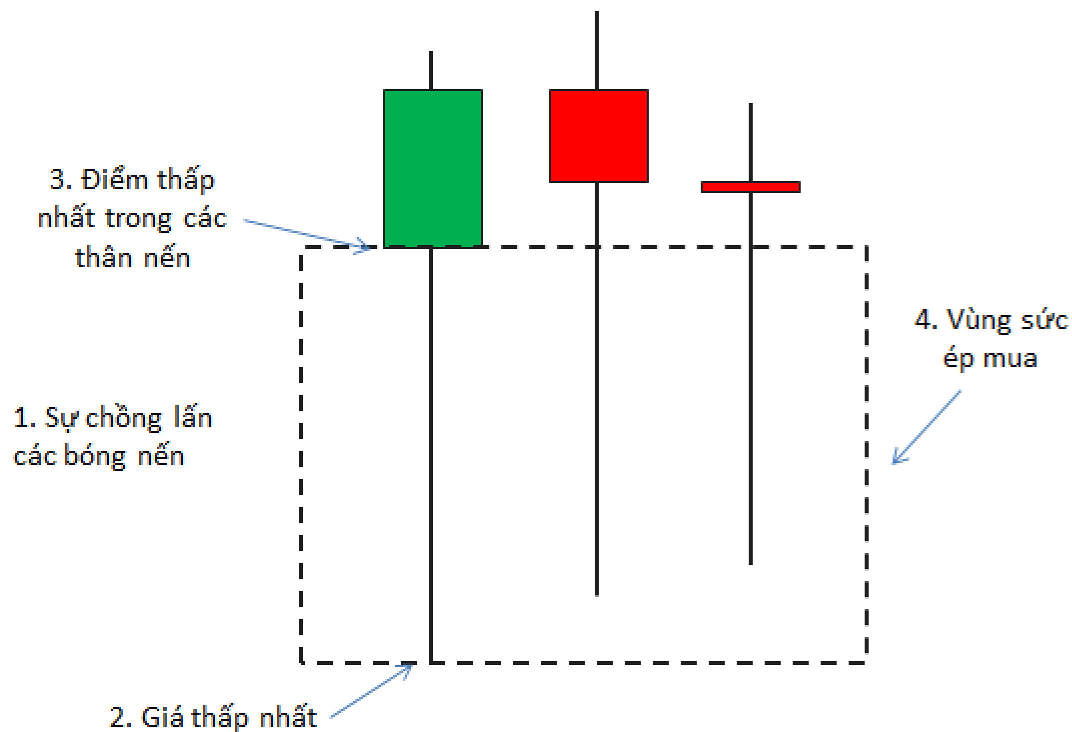
Xem xét hoàn cảnh của 4 nhóm người trên khi họ phải trải qua vòng cảm xúc đó ít nhất 3 lần thì sẽ thế nào? Chắc chắn mọi thứ sẽ được củng cố, bên bán thoát lệnh hoặc mua ngược lại, bên mua giữ lệnh hoặc thậm chí tăng vị thế.



Hình 7.4: Sự chồng lấn bóng nến

7.2.1. Vùng sức ép

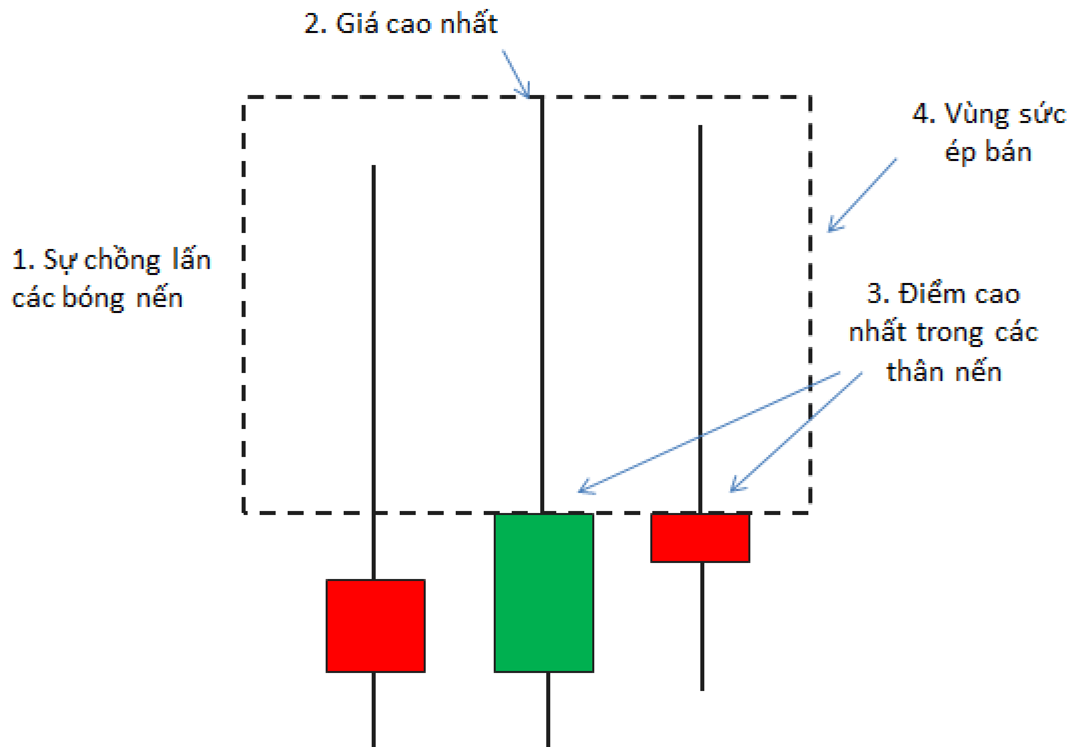
Cách xác định vùng sức ép rất đơn giản. Hình dưới sẽ thể hiện cho các bạn cách vẽ vùng sức ép.



Hình 7.5: Vẽ vùng sức ép mua

1. Xuất hiện 3 bóng nến dưới dài chồng lên nhau.
2. Điểm giá thấp nhất trong 3 bóng nến.
3. Điểm giá thấp nhất trong các thân nến.
4. Từ điểm số 2 và số 3 chúng ta vẽ được vùng sức ép mua.

Hình bên dưới ngược lại sẽ là vùng sức ép bán.

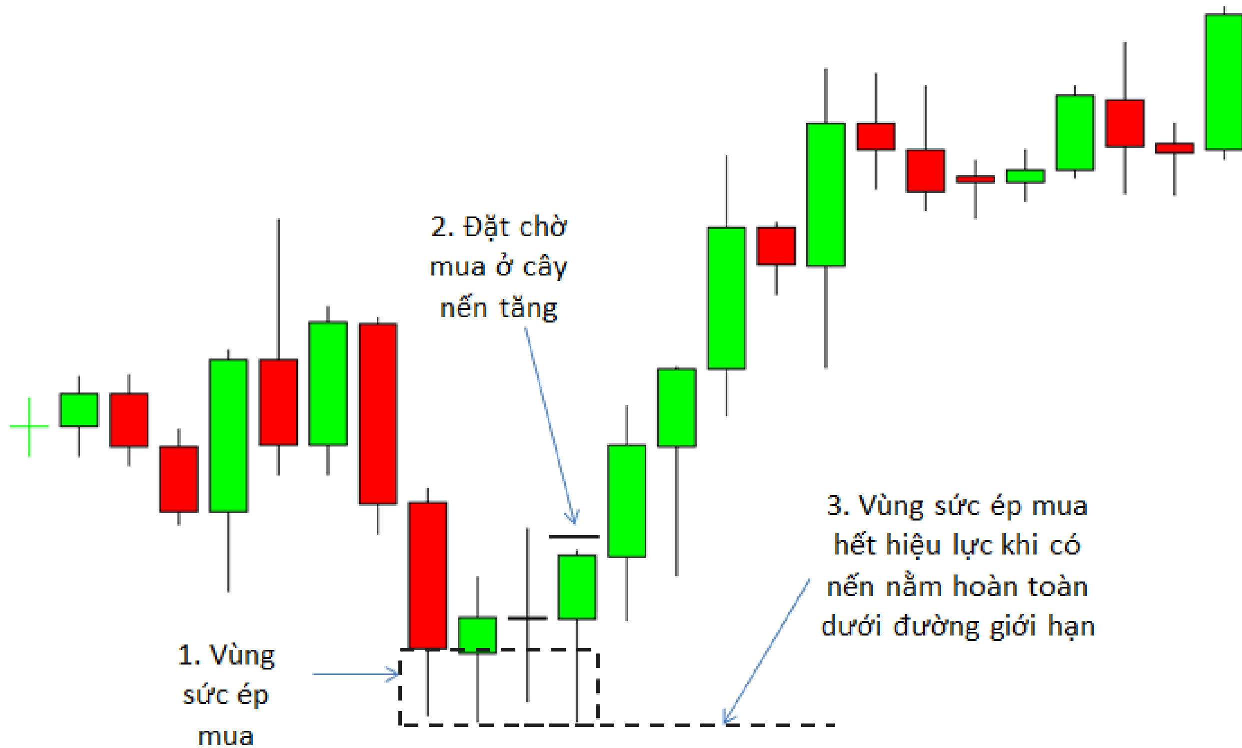


Hình 7.6: Vẽ vùng sức ép bán

1. Xuất hiện 3 bóng nến trên dài chồng lên nhau.
2. Điểm giá cao nhất trong 3 bóng nến.
3. Điểm giá cao nhất trong các thân nến.
4. Từ điểm số 2 và số 3 chúng ta vẽ được vùng sức ép bán.

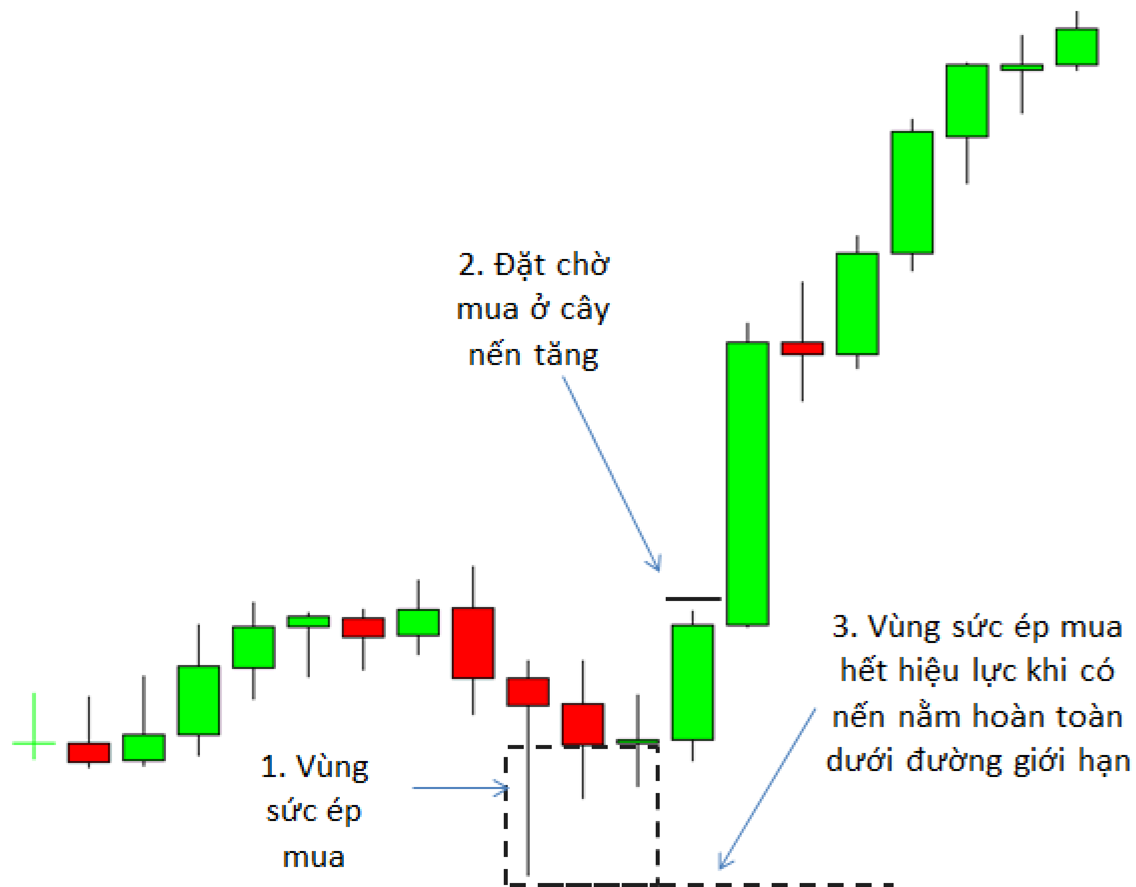
Có những trường hợp các bóng nến chỉ chồng khớp một vùng nhỏ (khoảng một vài pip) thì chúng ta nên bỏ qua vì chúng không đáng tin cậy, việc xác định có tin cậy hay không còn tùy vào khung thời gian bạn giao dịch. Với thị trường forex và giao dịch khung H1 thì vùng sức ép tốt nhất là lớn hơn 5pip, các khung thời gian cao hơn thì vùng sức ép cũng phải lớn hơn để tương xứng.

7.2.2. Mua với vùng sức ép



Hình 7.7: Mua với vùng sức ép

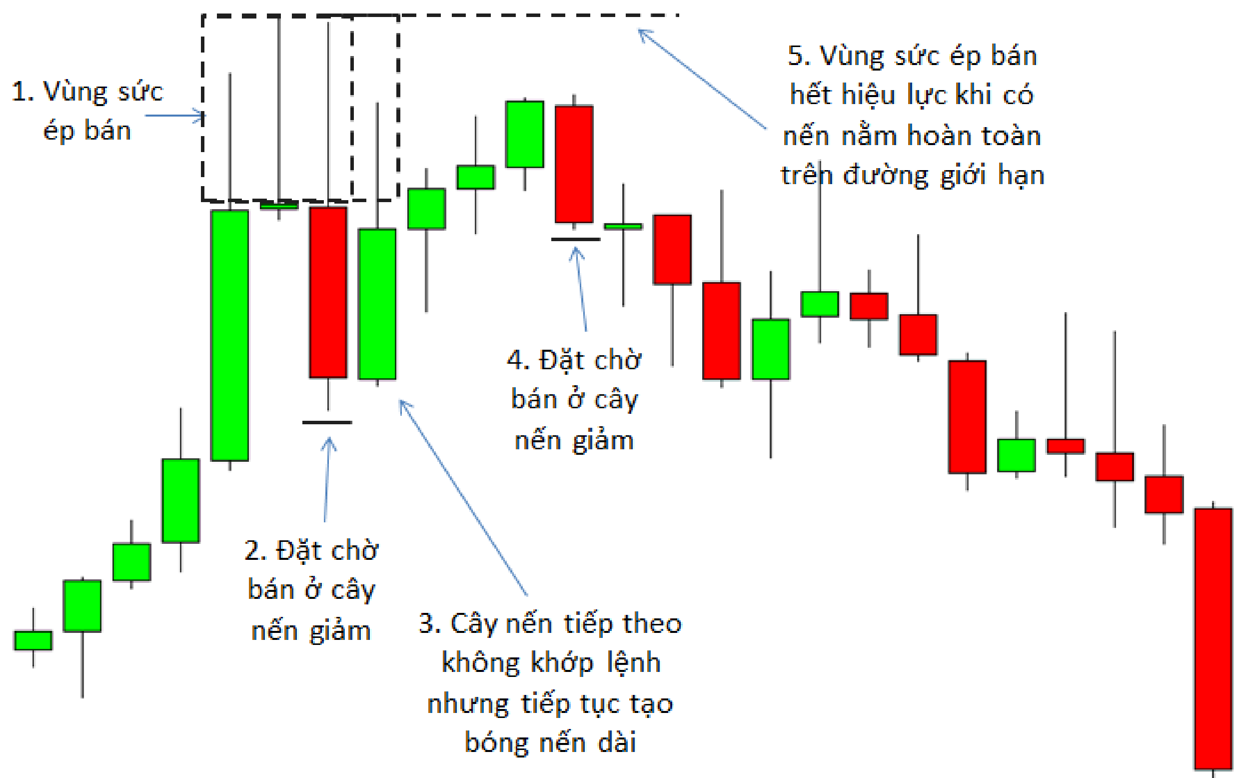
1. Vùng sức ép mua gồm 4 nến.
2. Đặt chờ mua ở cây nến tăng cuối cùng trong vùng sức ép.
3. Nếu có cây nến nằm hoàn toàn dưới vùng sức ép thì coi như vùng đó hết hiệu lực.



Hình 7.8: Đặt chờ mua ở cây nến không thuộc vùng sức ép

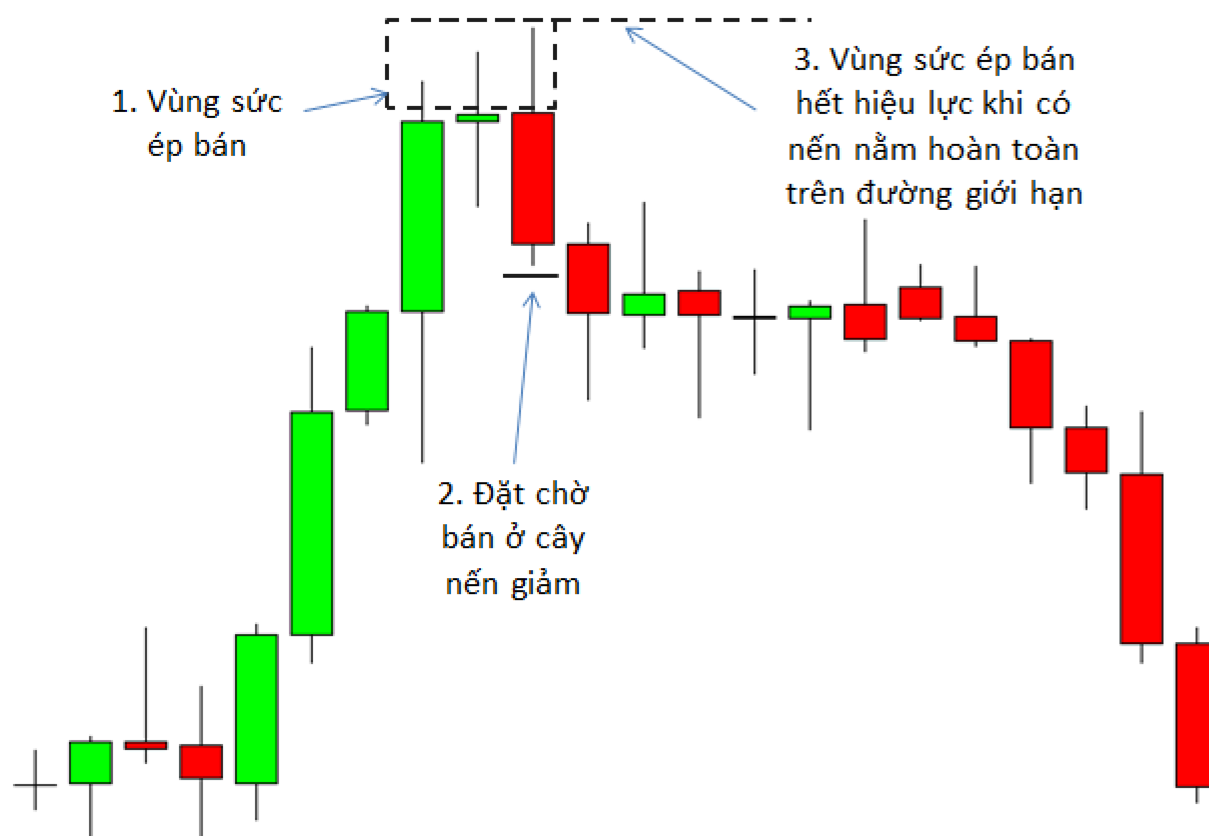
Ở trong trường hợp này do cây nến cuối cùng trong vùng sức ép không phải cây nến tăng nên ta buộc phải chờ đến cây nến tiếp theo nhằm xác nhận tín hiệu mua mới bắt đầu đặt lệnh.

7.2.3. Bán với vùng sức ép



Hình 7.9: Bán với vùng sức ép

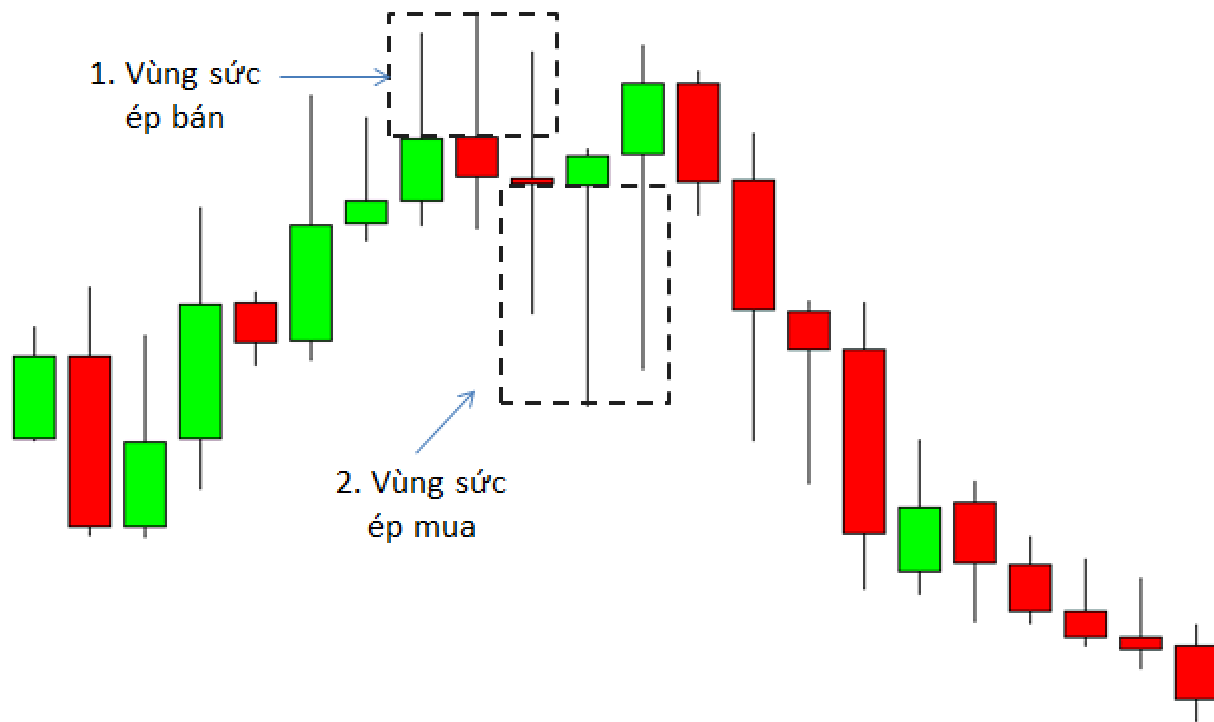
1. Ô vuông nhỏ với 3 cây nến có bóng nến trên dài tạo thành vùng sức ép bán.
2. Đặt chờ bán dưới cây nến giảm cuối cùng trong vùng sức ép bán vừa hình thành. Tuy nhiên, lệnh này không được khớp bởi cây nến sau đó và chúng ta hủy bỏ.
3. Cây nến sau không khớp lệnh mà tăng lên, khi kết thúc tạo một bóng nến trên dài do đó ta gom vùng sức ép bán lại với 4 bóng nến (biểu thị bằng ô vuông to).
4. Sau đó là 3 cây nến liên tiếp tăng nhẹ nhưng chưa vượt qua đường giới hạn nên vùng sức ép vẫn còn hiệu lực. Ta vẫn tìm kiếm cơ hội bán xuống. khi xuất hiện cây nến giảm mạnh giống như mẫu hình bao trùm giảm thì ta tiến hành đặt lệnh chờ bán dưới cây nến này. Sau đó lệnh được khớp và chúng ta ăn đậm.
5. Đường giới hạn xác định hiệu lực của vùng sức ép.



Hình 7.10: Bán ngay khi hình thành vùng sức ép

Ở trường hợp này cây nến thứ ba là cây nến giảm mạnh nên ta đặt chờ bán ngay dưới cây nến này.

7.2.4. Vùng sức ép mua và bán xuất hiện cùng lúc



Hình 7.11: Sự đối đầu giữa hai vùng sức ép

Với cây nến thứ 3 trong vùng sức ép bán là một nến doji nhưng có thân giảm, với những người đặt chờ bán dựa vào cây nến này thì đã được khớp lệnh đồng thời nếu họ kiên trì dữ lệnh thì vẫn có lợi nhuận lớn. Đối với những người chờ cây nến giảm mạnh thì sẽ bị đắn đo bởi sau đó là thị trường tiếp tục hình thành vùng sức ép mua. Với những trường hợp không rõ ràng như này thì tốt nhất ta nên đứng ngoài vì không có cơ sở nào để vào lệnh. Tuy nhiên, các bạn hãy để ý trong trường hợp này có xuất hiện setup phá vỡ giằng co thất bại rất đẹp, và nếu có thêm yếu tố hỗ trợ thì ta hoàn toàn có thể tự tin vào lệnh bán và thắng lớn.

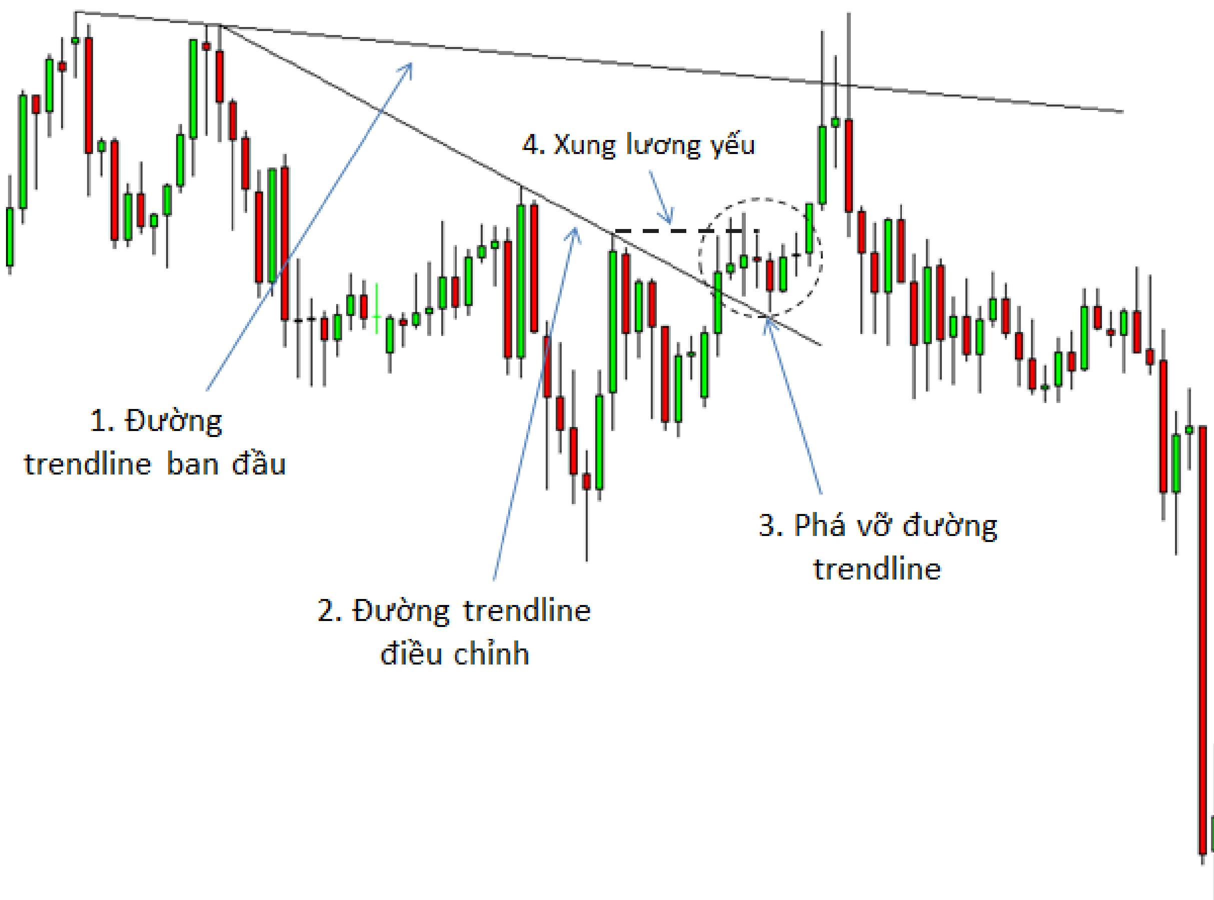
7.3. Giao dịch với vùng sức ép

Sau đây chúng ta sẽ đi đến ví dụ về giao dịch thực tế



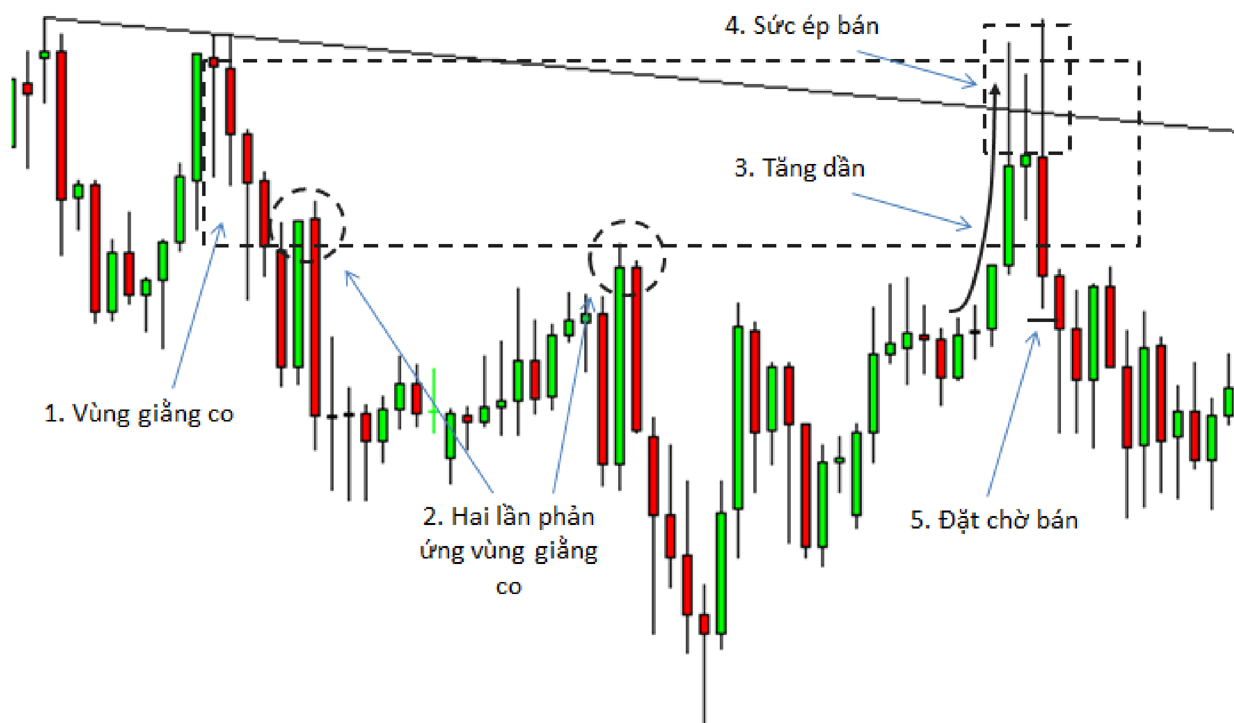
Hình 7.12: Ảnh tổng quát

Trước tiên chúng ta sẽ xác định trendline



Hình 7.13: Các đường trendline

1. Đường trendline ban đầu
2. Đường trendline điều chỉnh.
3. Đường trendline điều chỉnh bị phá vỡ nhưng như tôi đã nói ở phần trendline trong cuốn 1 là sẽ vẫn duy trì đường trendline trước điều chỉnh gần nhất để xem xét, phân tích (Ở đây là đường trendline ban đầu).
4. Ở vị trí này giá không thể phá vỡ đỉnh cũ thành công và với xung lượng cực kỳ yếu. Ngay sau đó thị trường hình thành nên mẫu hình tăng dần. Tuy lần này đã phá vỡ đỉnh cũ với một xung lượng tốt nhưng là mẫu hình tăng dần nên có thể đó là điểm cao trào rồi vụt tắt, thêm nữa là chúng ta sẽ xem xét thêm các yếu tố khác. Để cụ thể chúng ta sẽ đến hình ảnh tiếp theo.



Hình 7.14: Vào lệnh bán với vùng sức ép bán

1. Vùng giằng co với 4 cây nến.
2. Vùng giằng co khẳng định sức kháng cự của mình với hai lần giá quay lại phản ứng và đều đi xuống mạnh.
3. Sau khi phá vỡ trendline nhưng không thể phá vỡ đỉnh cũ, giá bật tăng với mẫu hình tăng dần đến ngưỡng kháng cự của đường trendline ban đầu
4. Ngay sau khi mẫu hình tăng dần hình thành thì thị trường lại tạo tiếp hai cây nến có bóng trên dài cho thấy ngưỡng kháng cự mạnh của đường trendline và của cả vùng giằng co vẫn còn hiệu lực. Từ đây ta có 3 cây nến hợp thành một vùng sức ép bán.
5. Cây nến thứ ba trong vùng sức ép bán là cây nến giảm mạnh nên ta đặt lệnh chờ bán dưới cây nến này.

7.4. Kết luận

Vùng sức ép là một setup đơn giản nhưng rất hiệu quả. Một nến không đủ để nói lên độ tin cậy bằng ít nhất là ba cây nến liên tiếp có cùng một sức ép tương tự.

Tuy nhiên vùng sức ép cũng có một điểm hạn chế đó là trong thị trường đang giằng co cũng rất thường xuyên hình thành nên các cây nến liên tiếp có bóng nến dài, do đó nếu không cẩn thận xem xét nhiều yếu tố quan trọng khác thì sẽ dễ bị mắc sai lầm và giao dịch một cách mơ hồ, mù quáng.

CHƯƠNG 8: VÙNG LO LẮNG

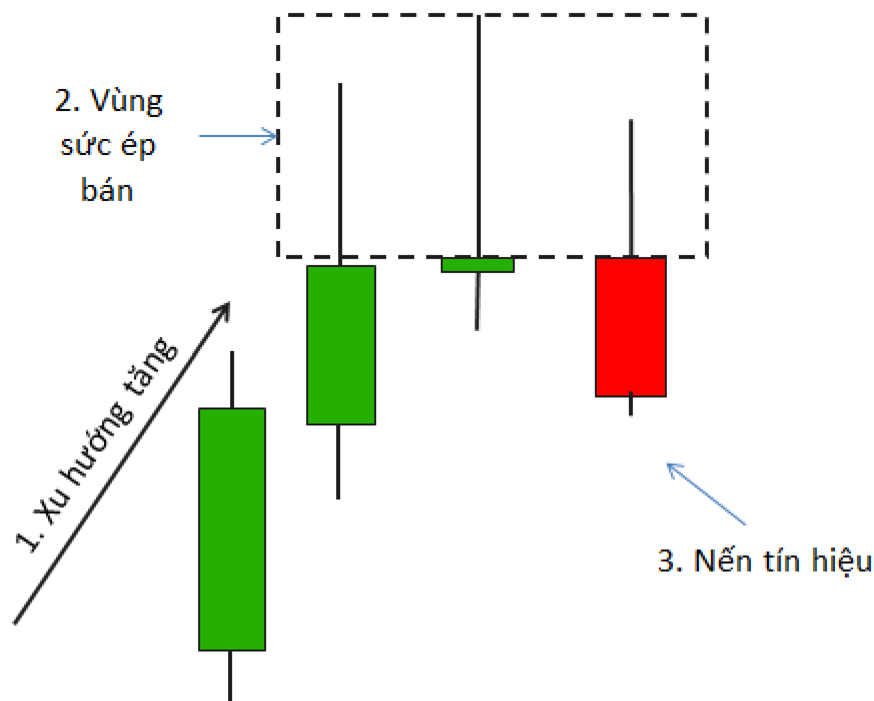
8.1. Tâm lý đằng sau setup

Lo lắng đương nhiên là ngược lại với vui vẻ và con người ta lo lắng khi làm một điều gì đó sai lầm dẫn đến sự đắn đo, do dự, cảm xúc lẫn lỗn.

Vậy khi nào thì người giao dịch lo lắng và hoảng sợ?

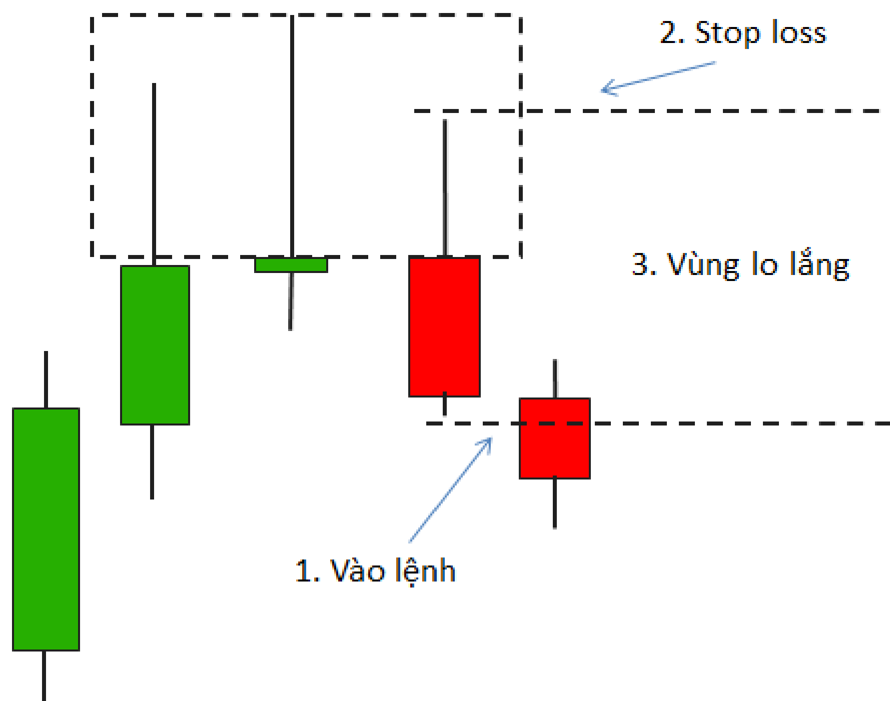
Những người giao dịch lo lắng khi họ đối mặt với nguy cơ bị mất tiền. Người giao dịch hoảng sợ khi họ trade ngược trend. Đó là bởi vì họ biết khả năng tất cả sẽ đi ngược lại với dự đoán của họ. Tuy nhiên, họ không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của việc bắt đỉnh bắt đáy nên họ giao dịch ngược trend bằng mọi cách.

Hãy nhìn vào hình 8.1. nó thể hiện một thị trường với xu hướng tăng. Một vùng sức ép bán hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng hiện tại. Cây nến cuối cùng của vùng sức ép cũng là nến tín hiệu để ta vào lệnh.



Hình 8.1: Giao dịch ngược xu hướng

Ở ví dụ này giả sử chúng ta giao dịch một cách mù quáng, chỉ dựa trên vùng sức ép bán để vào lệnh. Giả sử stop loss đặt ở trên vùng sức ép 1 pip như hình sau:



Hình 8.2: Vùng lo lắng

Như vậy, vùng giữa điểm vào lệnh và điểm đặt stop loss là vùng mà chúng ta gọi là lo lắng. Nó cũng rất đơn giản để các bạn hiểu tại sao như vậy đúng không.

Hãy nhớ rằng chúng ta bán ở dưới nến tín hiệu. Nếu thị trường ở dưới điểm vào lệnh thì vị thế sẽ ở trạng thái có lời và chúng ta vui. Nhưng nếu nó đi ngược lại hướng vào lệnh và vị thế của ta âm, đồng thời có nguy cơ dính stop loss đương nhiên chúng ta sẽ rất lo lắng.

Nếu như sự lo lắng đạt đến một giới hạn nào đó mà phần lớn người giao dịch thoát vị thế của mình thì chắc chắn thị trường sẽ tăng mạnh.

8.2. Cách xác định vùng lo lắng

Trong việc tìm vùng lo lắng, chúng ta sẽ thấy nhiều setup mà chúng ta đã học ở trên xuất hiện theo hướng ngược trend. Do đó, bạn nên nắm kỹ lại các dạng setup trước đã học để phần này dễ tiếp thu hơn.

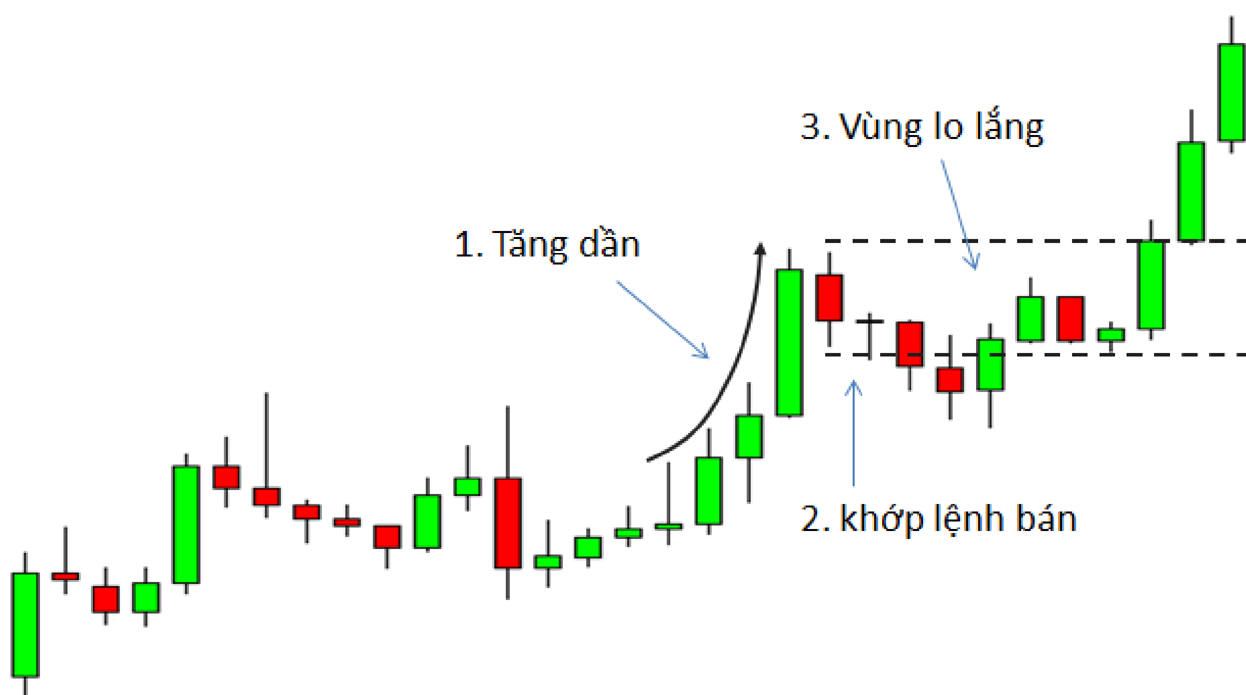
8.2.1. Vùng lo lắng

Để xác định vùng lo lắng chúng ta thực hiện hai bước đơn giản. Nếu bạn tưởng tượng rằng mình đang là người giao dịch ngược xu hướng, Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn (Chỉ tượng tượng thôi nhé chứ đừng là thật).

Sau đây là cách xác định vùng lo lắng.

1. Tìm setup ngược xu hướng xuất hiện ở gần đỉnh của một xu hướng tăng hoặc đáy của một xu hướng giảm.
2. Chỉ khi các setup ngược xu hướng này khớp lệnh thì vùng giữa điểm cao nhất và thấp nhất của cây nến tín hiệu sẽ là vùng lo lắng.

Một nến tín hiệu để ta vào lệnh mua mà được khớp lệnh thì cây nến sau nó phải vượt qua điểm cao nhất của nến tín hiệu. Ngược lại để khớp lệnh với nến tín hiệu bán thì cây nến sau đó vượt qua điểm thấp nhất của nến tín hiệu. Hình sau sẽ thể hiện cho bạn cách xác định một vùng lo lắng trong xu hướng đang tăng.



Hình 8.3: Vùng lo lắng trong xu hướng tăng

1. Mẫu hình tăng dần được hình thành ở đỉnh tại thời điểm đó.
2. Ngay sau mẫu hình tăng dần xuất hiện cây nến giảm, ta tiến hành đặt lệnh chờ bán và được khớp lệnh ở cây nến sau đó.
3. Vùng lo lắng được hình thành giữa điểm vào lệnh và điểm đặt stop loss.

Chúng ta cũng lưu ý rằng vùng lo lắng này là một sự xác định tương đối và mang tính phỏng đoán, không phải trader nào cũng đặt stop loss như nhau hoặc thậm chí điểm vào lệnh cũng khác nhau ở cùng một vị thế. Nhưng hiện nay phần lớn đều biết đến việc đặt lệnh và khoảng risk dựa trên độ rộng của cây nến nên sự phỏng đoán đó sẽ khá chính xác.

Hình tiếp theo sẽ mô phỏng cho các bạn vùng lo lắng trong xu hướng giảm



Hình 8.4: Vùng lo lắng trong xu hướng giảm

1. Vùng giằng co với 4 cây nến.
2. Sự phá vỡ vùng giằng co thất bại.
3. Sau sự phá vỡ thất bại cho ta cây nến tín hiệu tăng. Giao dịch ngược xu hướng với cây nến này.
4. Sau đó lệnh chờ được khớp và hình thành vùng lo lắng.

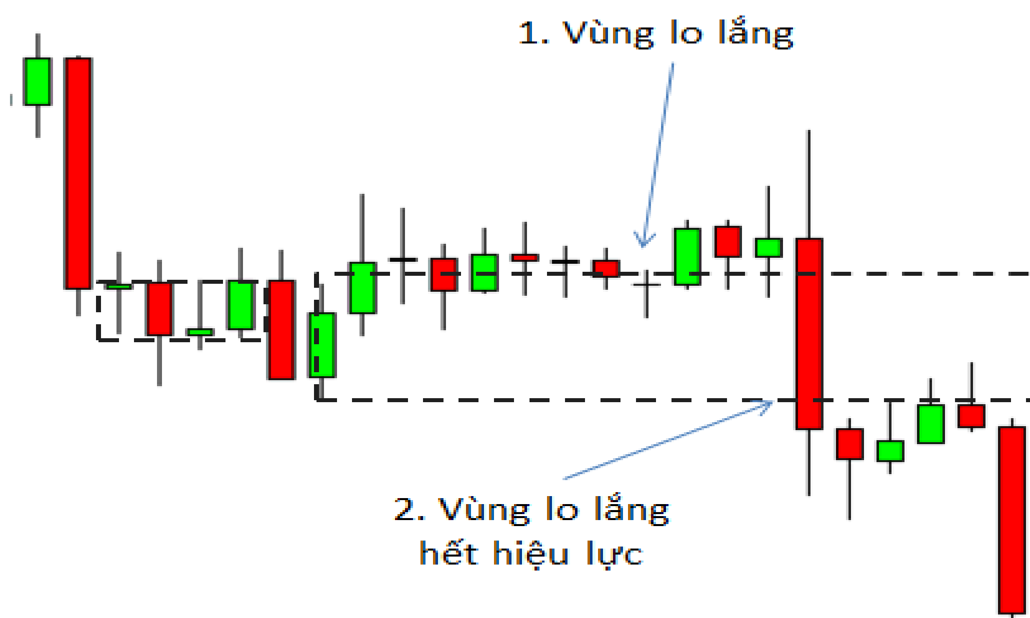
Vùng lo lắng cũng có thể trở nên hết hiệu lực. Một vùng lo lắng trong xu hướng giảm hết hiệu lực khi :

- Hình thành nến nằm hoàn toàn trên vùng lo lắng. Hoặc là
- Giá chạm vào cạnh dưới vùng lo lắng.

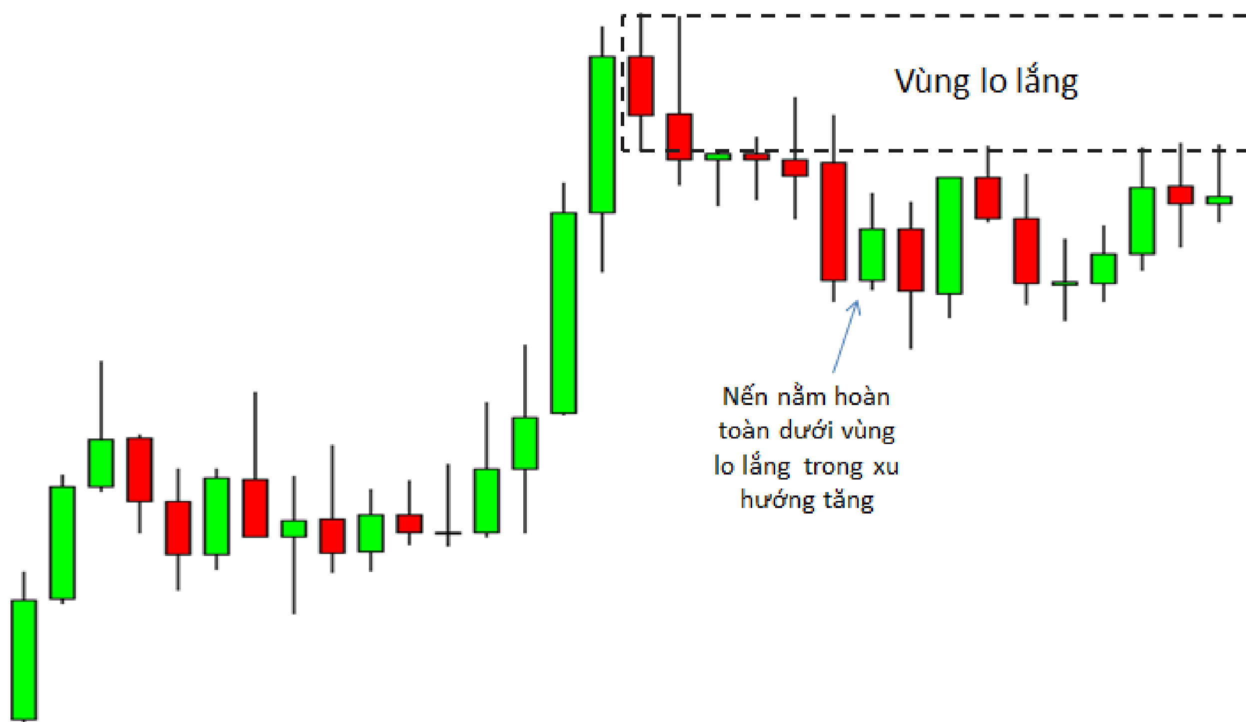
Ngược lại với xu hướng tăng thì vùng lo lắng trở nên hết hiệu lực khi:

- Hình thành nến nằm hoàn toàn dưới vùng lo lắng. Hoặc là
- Giá chạm vào cạnh trên vùng lo lắng.

Chúng ta lấy lại ví dụ ở hình 8.4

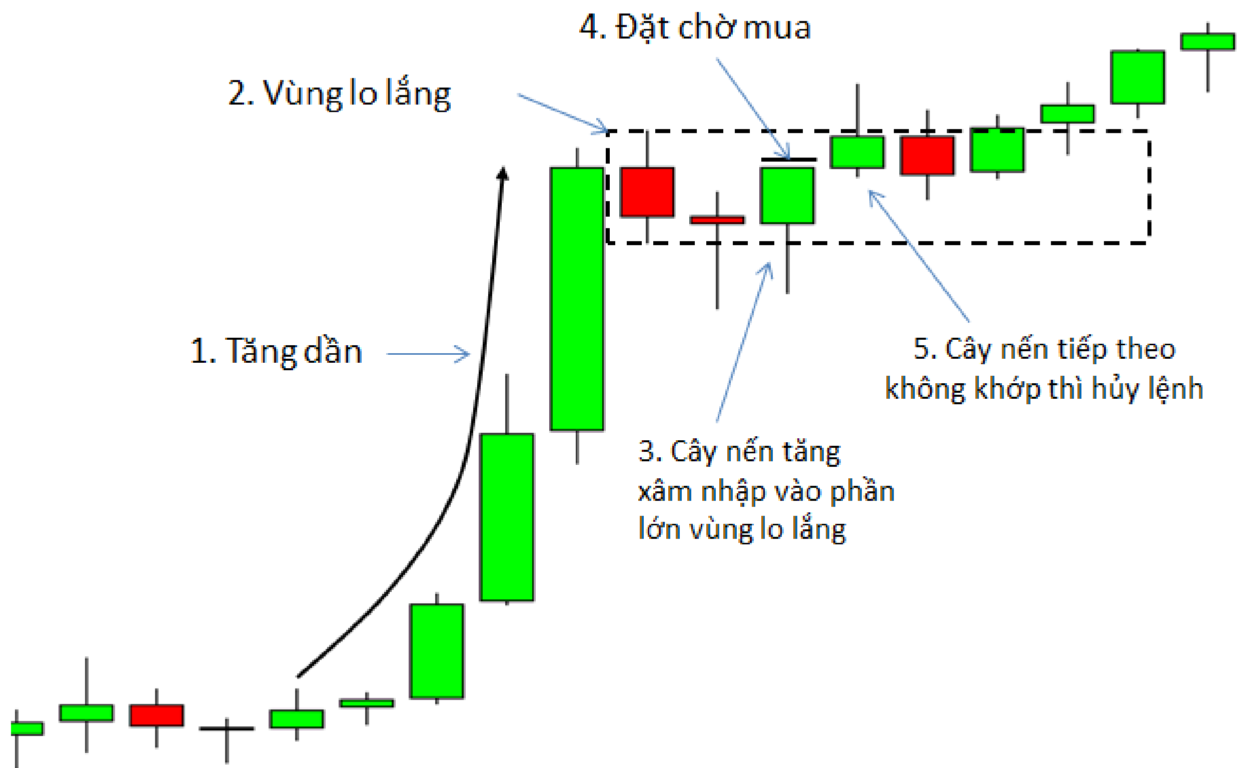


Hình 8.5: Giá chạm cạnh dưới của vùng lo lắng trong xu hướng giảm



Hình 8.6: Cây nến nằm hoàn toàn dưới vùng lo lắng trong xu hướng tăng

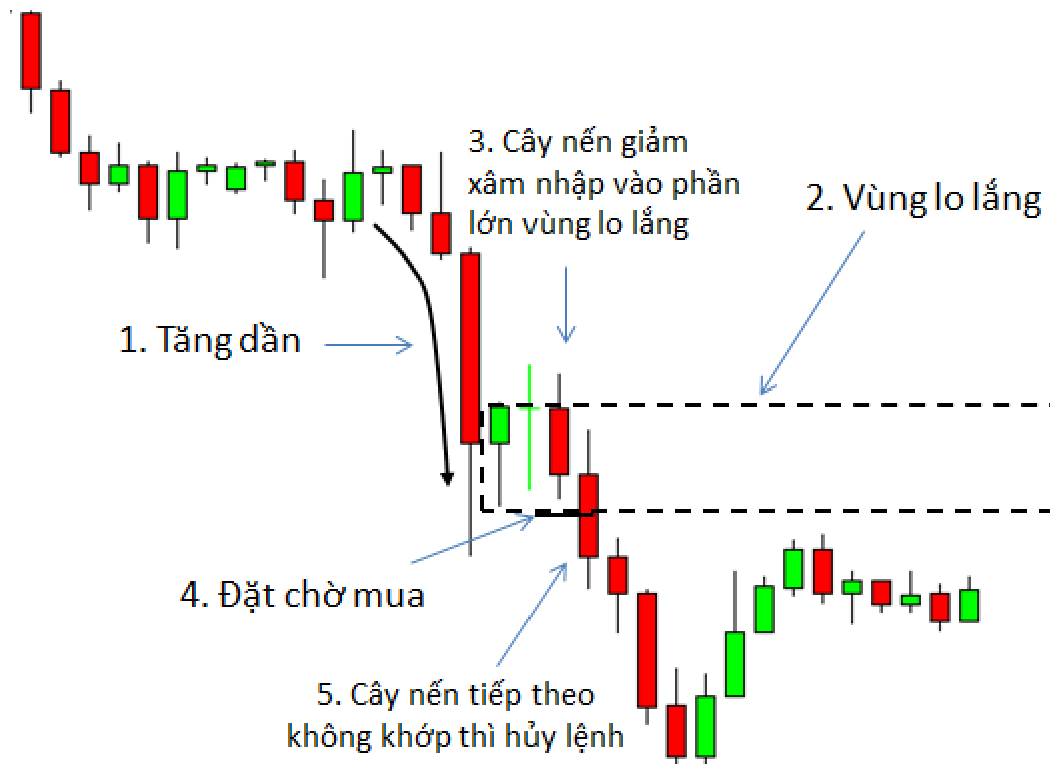
8.2.2. Vào lệnh mua với vùng lo lắng



Hình 8.7: Mua với vùng lo lắng

1. Mẫu hình tăng dần.
2. Vùng lo lắng được tạo bởi cây nến giảm.
3. Cây nến tăng xuất hiện bao phủ phần lớn vùng lo lắng.
4. Đặt lệnh chờ mua ở trên cây nến tăng.
5. Nếu cây nến tiếp theo không khớp lệnh thì chúng ta xóa bỏ lệnh chờ mua.

8.2.3. Vào lệnh mua với vùng lo lắng



Hình 8.8: Bán với vùng lo lắng

1. Mẫu hình tăng dần.
2. Vùng lo lắng được tạo bởi cây nến tăng.
3. Cây nến giảm xuất hiện bao phủ phần lớn vùng lo lắng.
4. Đặt lệnh chờ bán ở dưới cây nến giảm.
5. Nếu cây nến tiếp theo không khớp lệnh thì chúng ta xóa bỏ lệnh chờ bán

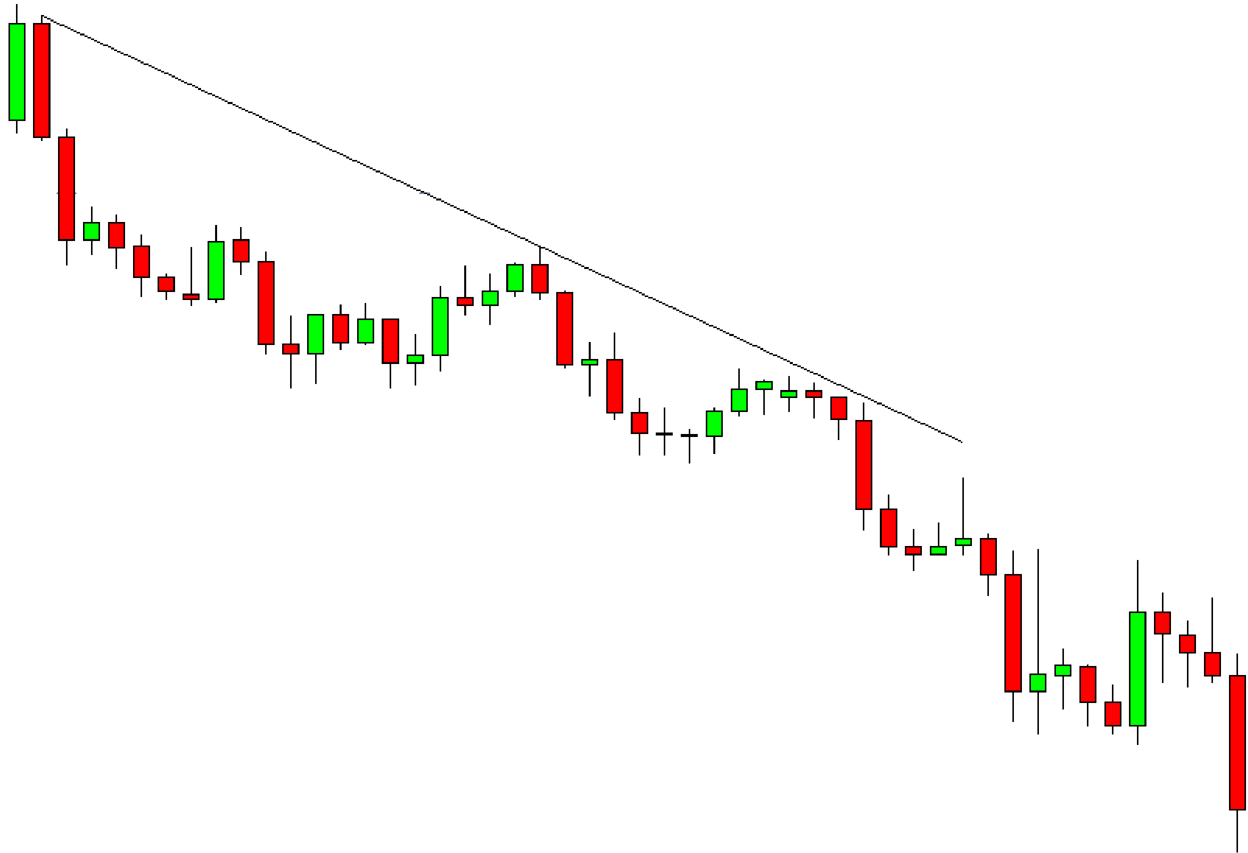
8.2.4. Lưu ý quan trọng

Nến outside bar không tạo ra một vùng lo lắng đáng tin cậy. Nếu bạn dùng nến outside bar để xác định vùng lo lắng thì tốt nhất là nên chờ cây nến xâm nhập mạnh lần thứ hai trước khi xem xét giao dịch.

Vùng lo lắng thường không nhiều ở khung thời gian nhỏ, nếu các bạn muốn giao dịch hiệu quả với vùng lo lắng thì nên giao dịch ít nhất là ở khung thời gian H1.

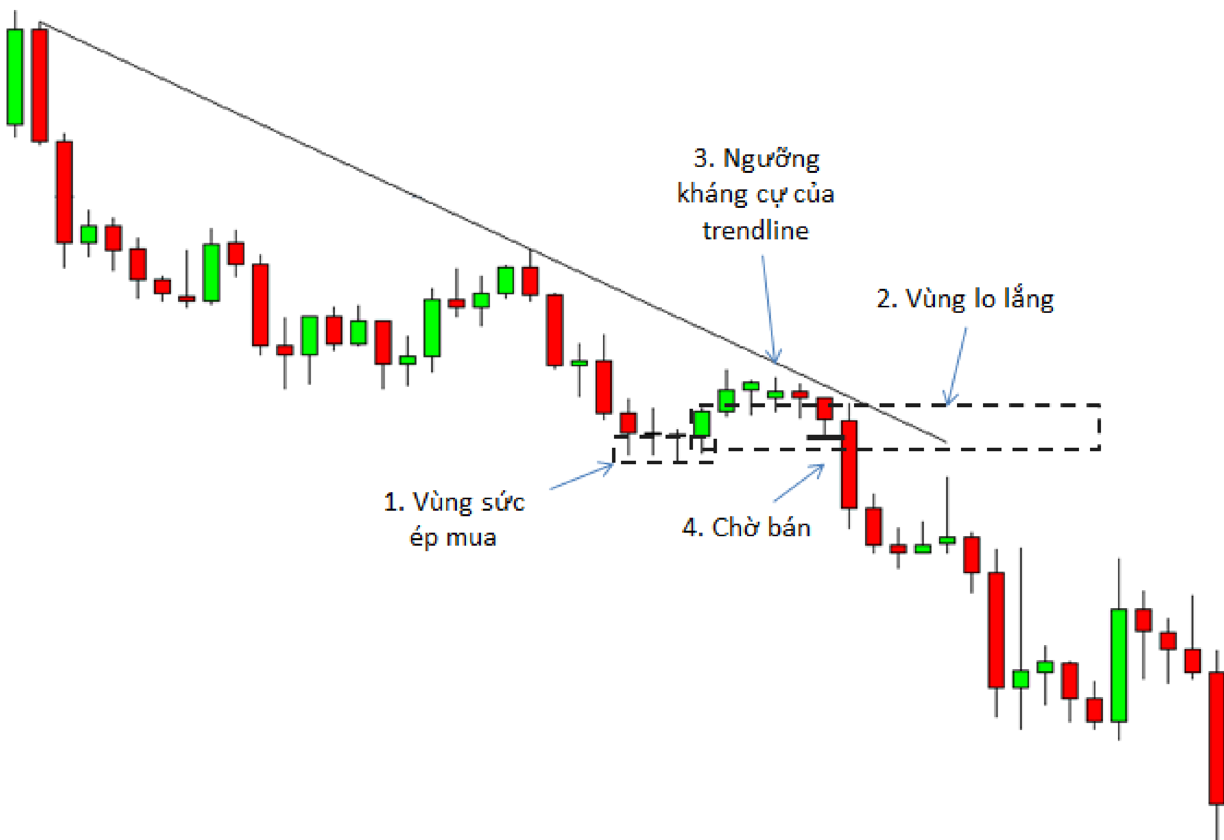
Setup vùng lo lắng là một dạng nâng cao vì vậy chúng ta nên làm quen và giao dịch thuần thục với các setup khác trước khi giao dịch với vùng lo lắng.

8.3. Giao dịch với vùng lo lắng



Hình 8.9: Hoàn cảnh chung thị trường

Tiếp theo chúng ta đi vào phân tích lệnh giao dịch



Hình 8.10: Các yếu tố và quyết định vào lệnh

1. Vùng sức ép mua được tạo bởi 4 cây nến trong đó cây nến cuối cùng là cây nến tăng. Theo quy tắc thông thường thì người giao dịch ngược xu hướng sẽ giao dịch dựa vào cây nến này.
2. Vùng lo lắng được tạo bởi cây nến tăng.
3. Giá tăng nhẹ và gặp ngưỡng kháng cự của đường trendline.
4. Xuất hiện cây nến giảm xâm nhập phần lớn vùng lo lắng, chúng ta tiến hành đặt lệnh chờ bán. Như vậy chúng ta ăn được một khoảng lời rất lớn.

8.4. Kết luận

Phần lớn các chiến thuật chờ cú hồi đủ sâu trước khi giao dịch theo xu hướng. Câu hỏi cho những chiến thuật đó là như thế nào thì đủ sâu. Với cách giao dịch theo vùng lo lắng thì lại khác. Chúng ta không cần phải chờ một cú hồi sâu mà thay vào đó chúng ta có thể giao dịch ngay ở đỉnh hay đáy của một xu hướng bằng cách tận dụng yếu tố cảm xúc của những người

giao dịch ngược xu hướng. Rất thường xuyên xảy ra ở đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy xu hướng giảm.

Vùng lo lắng chính xác là một khái niệm hơn là một setup. Do đó khi tìm kiếm các setup ngược xu hướng mà bắt đầu vùng lo lắng, các bạn có thể dùng bất cứ setup nào mà các bạn biết, các ví dụ trên tôi chỉ nói đến các setup mà tôi đã đề cập đến trong cuốn sách này và tôi nghĩ chúng hiệu quả với tôi. Các bạn có thể dùng các setup trước đây bạn biết để xác định dẫn đến vùng lo lắng.

Cuối cùng, để thành công khi giao dịch với vùng lo lắng chúng ta phải thấy được xu hướng hiện tại một cách rõ ràng đồng thời những setup ngược xu hướng phải đủ đẹp để cám dỗ được phần lớn người giao dịch tham gia ngược xu hướng bất chấp xu hướng rõ ràng trước mặt họ.

CHƯƠNG 9: CÚ HỒI YẾU

9.1. Tâm lý đằng sau setup

Trong một xu hướng tăng, mỗi cú hồi cho ta hy vọng về sự đảo chiều. Nhiều người giao dịch thường hy vọng sự đảo chiều sẽ bắt đầu và cho họ một lợi nhuận khổng lồ.

Nhưng đó chỉ là chuyện của hy vọng còn thực tế thì lại khác. Nếu không có được số đông thiên về hướng bán thì sự hồi về chỉ là yếu ớt và tạm thời, sau đó thị trường sẽ nhanh chóng quay lại xu hướng tăng.

Nếu sự hồi về chậm chạp, những người giao dịch theo xu hướng giảm sẽ mất dần hy vọng trong khi những người theo hướng tăng vẫn rất tự tin.

Ngược lại nếu sự hồi về nhanh và mạnh thì người theo hướng giảm sẽ mừng rỡ trong khi người duy trì xu hướng tăng thì trở nên lo lắng.

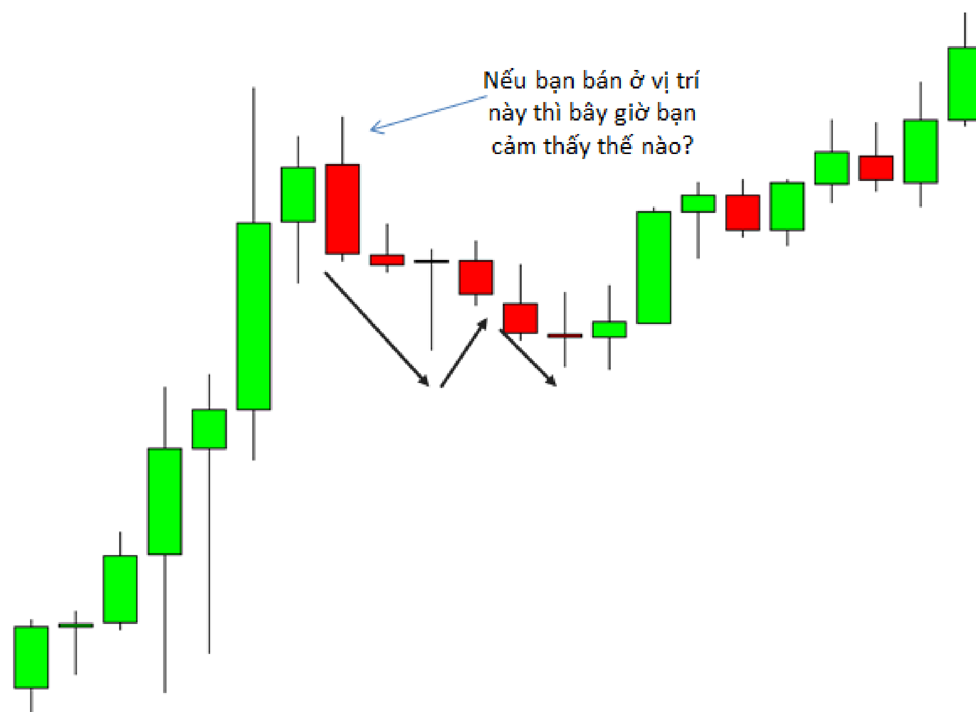
Vậy làm sao chúng ta tận dụng được yếu tố trên để tìm kiếm cơ hội giao dịch?

Tìm những cú hồi yếu trong một xu hướng mạnh, cụ thể là sự giảm yếu trong xu hướng tăng mạnh và sự tăng yếu trong xu hướng giảm mạnh. Theo đó, chúng ta sẽ tham gia vào nhóm người tự tin và đè bẹp những người đang hoảng sợ.

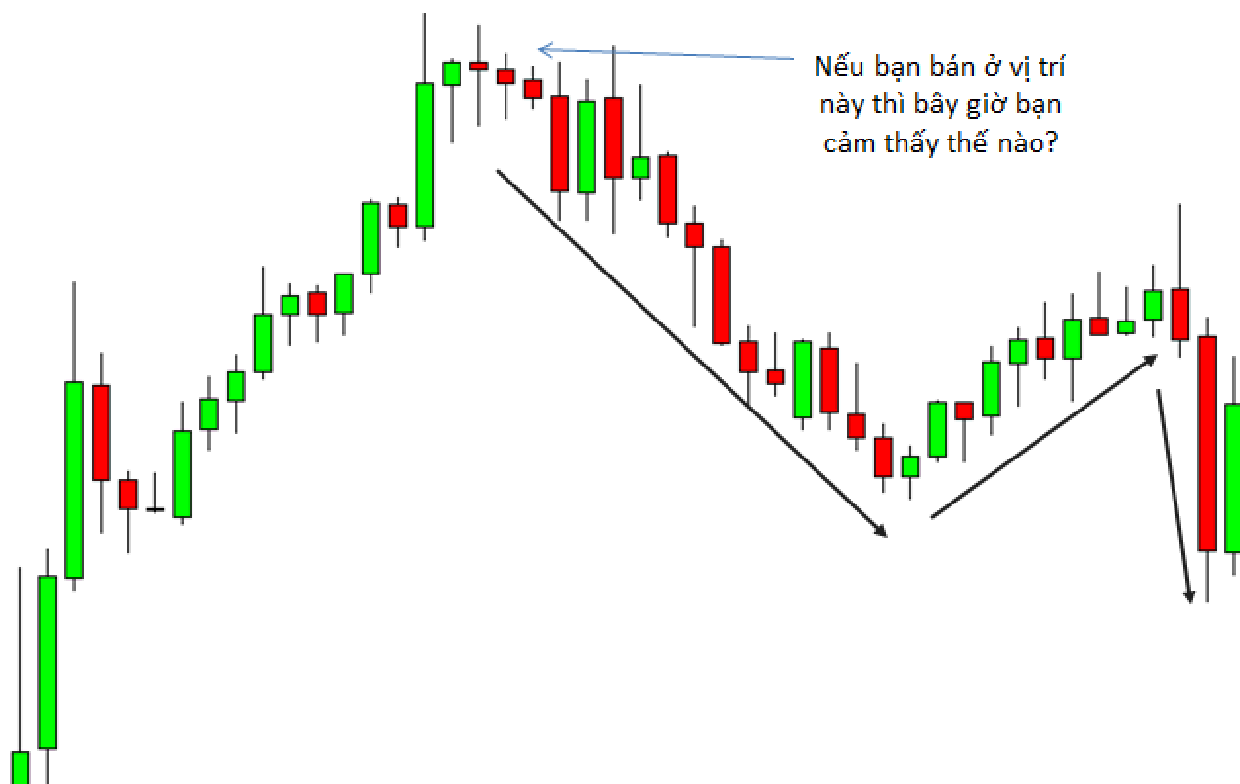
Vậy làm thế nào để ta biết được một cú hồi là yếu?

Hãy giả vờ như mình đang là người giao dịch ngược xu hướng, ví dụ như bán chống lại thị trường đang tăng mạnh, những hành động giá nào sẽ kích thích bạn làm điều đó? Kiểu di chuyển của giá nào mà thuyết phục được bạn nghĩ rằng xu hướng có thể thay đổi để vào lệnh ngược xu hướng?

Để trả lời cho những câu hỏi đó, hãy nhìn vào một biểu đồ thực tế sau



Hình 9.1: Sự hồi yếu trong một xu hướng tăng mạnh



Hình 9.2: Sự hồi mạnh và sâu

Hãy nhìn vào hình 9.1 và 9.2. Cả hai sự hồi về đều bao gồm hai sóng xuống. Nhưng cái nào thể hiện một loạt những nỗ lực đảo chiều? và cái nào thể hiện sự hồi về yếu?

Điều đó quá dễ dàng để thấy đúng không các bạn. hình 9.1 thể hiện sự hồi về rất yếu trong khi hình 9.2 thể hiện sự tham gia của nhiều người bán xuống.

9.2. Cách xác định cú hồi yếu

Hãy nhìn lại vào hai ví dụ trên. Tại sao chúng ta có thể cảm nhận được thế nào là yếu, thế nào là mạnh? Đặt vào cương vị bạn là người bán trước những cú hồi thì điều gì làm bạn sợ hãi?

9.2.1. Cú hồi yếu

Trong một xu hướng tăng, một cú hồi mạnh có hai yếu tố mấu chốt. Đầu tiên là một dãy các nến giảm liên tiếp. Thứ hai là những nến giảm thể hiện độ mạnh và dứt khoát nhất định.

Trong một xu hướng giảm, một cú hồi mạnh có hai yếu tố mấu chốt. Đầu tiên là một dãy các nến tăng liên tiếp. Thứ hai là những nến tăng thể hiện độ mạnh và dứt khoát nhất định.

Do đó, một cú hồi yếu là một cú hồi mà thiếu đi những yếu tố đó.

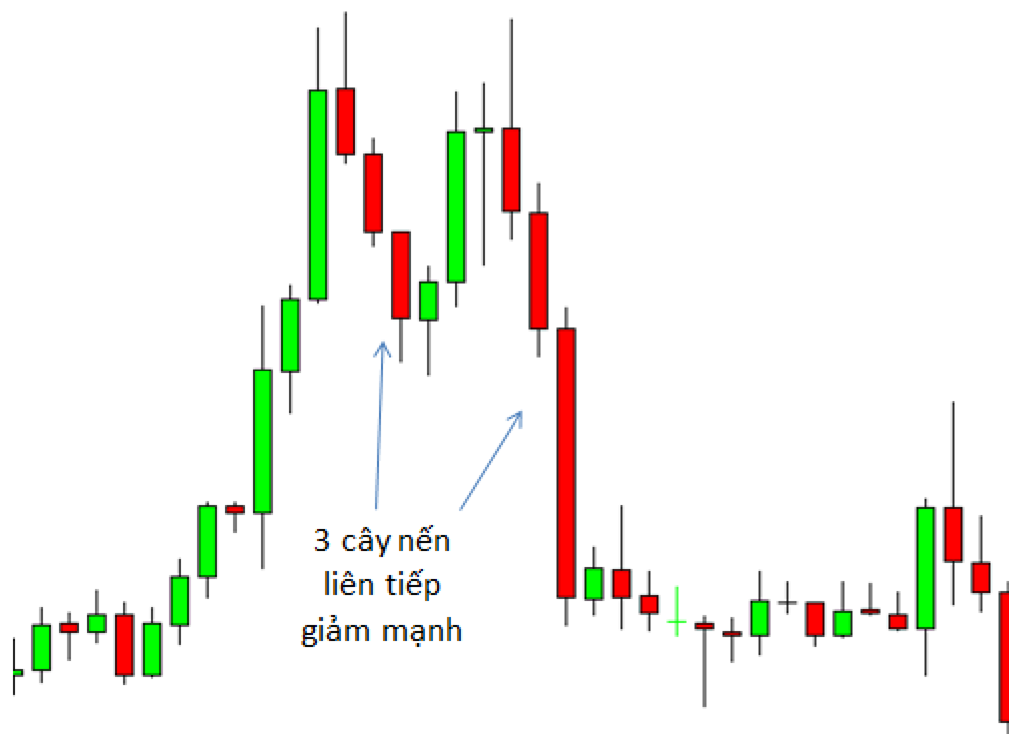
9.2.2. Cú hồi yếu trong xu hướng tăng

Để thực hành tìm kiếm những cú hồi yếu trong một xu hướng tăng thì hãy giả sử tất cả những cú hồi là yếu, sau đó chờ cho giá tiếp theo được hình thành.

Chúng ta quy ước một cú hồi thế nào là mạnh để sử dụng loại trừ. Nếu không có một trong các điều kiện sau thì nó là cú hồi yếu

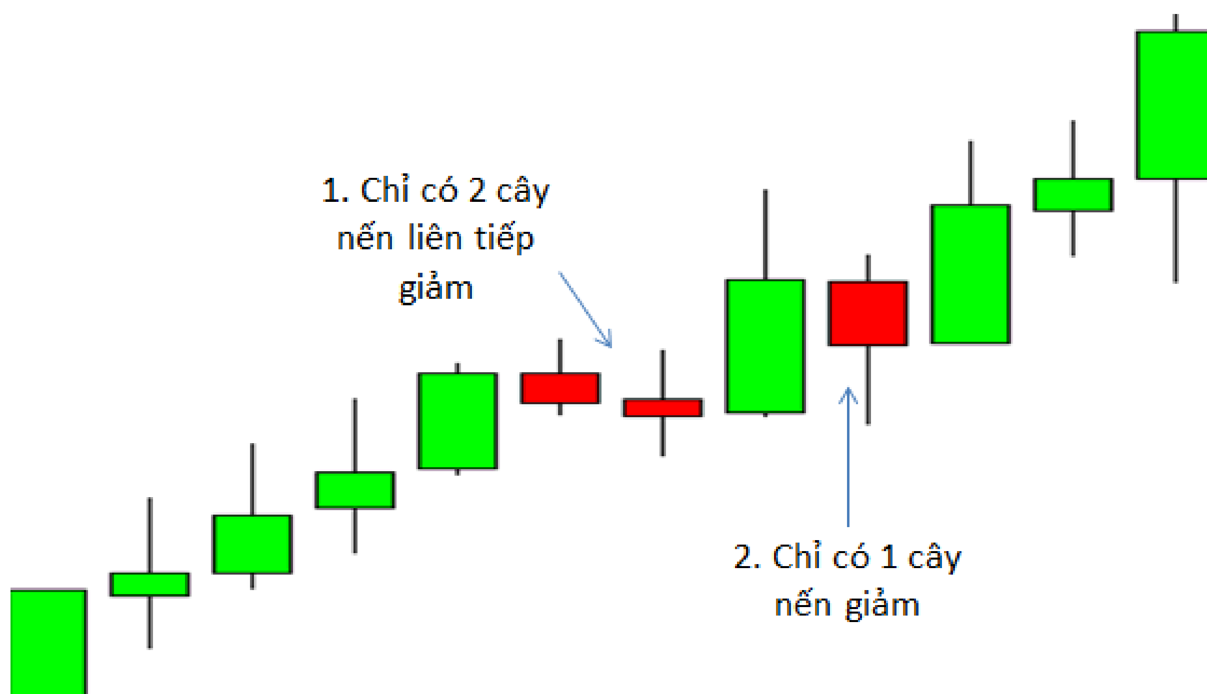
- Có từ 3 cây nến trở lên là cây nến giảm liên tiếp.
- Có từ 2 cây nến trở lên là cây nến xu hướng giảm liên tiếp (độ lớn thân nến lớn hơn ½ cây nến).

Hình 9.3 sẽ giải thích kỹ cho bạn các điều kiện nêu trên



Hình 9.3: Không phải cú hồi yếu

Xuất hiện 2 sóng giảm với ba cây nến liên tiếp giảm mạnh và do đó nó không phải là một cú hồi yếu.



Hình 9.4: Cú hồi yếu

Ta thấy trường hợp này một sóng giảm yếu với 2 cây nến giảm và sóng còn lại là 1 nến giảm.

9.2.3. Cú hồi yếu trong xu hướng giảm

Ngược lại, một cú hồi trong xu hướng giảm được coi là mạnh khi:

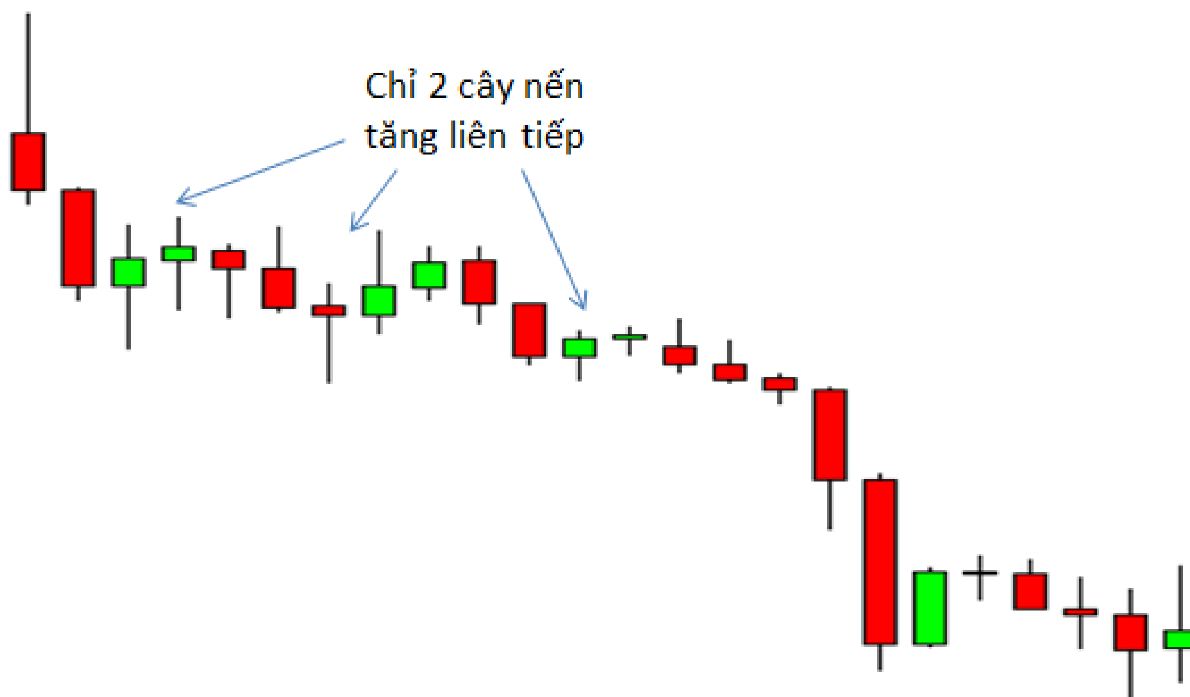
- Ba hoặc nhiều hơn cây nến tăng liên tiếp.
- Hai hoặc nhiều hơn cây nến xu hướng tăng liến tiếp (độ lớn thân lớn hơn ½ cây nến).

Nếu không có một trong các điều kiện sau thì nó là cú hồi yếu.



Hình 9.5: Cú hồi mạnh trong xu hướng giảm

1. 4 cây nến tăng liến tiếp trong đó 2 cây nến cuối là 2 nến xu hướng tăng.
2. 6 cây nến tăng liên tiếp và 2 nến cuối cũng là 2 nến xu hướng tăng .



Hình 9.6: Cú hồi yếu trong xu hướng giảm

Tình huống này mỗi cú hồi chỉ có hai cây nến tăng rất yếu vì thế không thỏa mãn các điều kiện cho một cú hồi mạnh.

9.2.4. Làm sao để giao dịch với cú hồi yếu

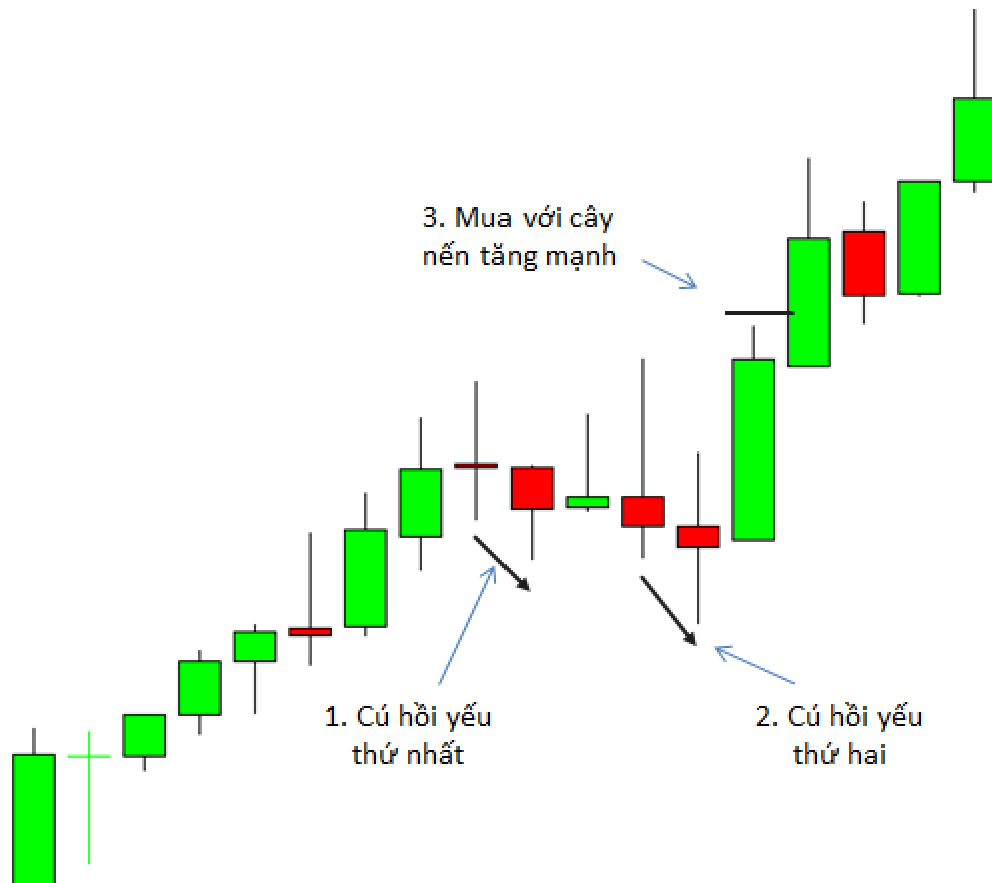
Một cú hồi yếu chỉ là xác định về mặt kỹ thuật chứ không có gì để đảm bảo cho thành quả giao dịch của chúng ta.

Một cú hồi yếu vẫn có thể dẫn đến đảo chiều xu hướng và ngược lại một cú hồi mạnh vẫn có thể trở về xu hướng ban đầu.

Khi giao dịch với cú hồi yếu thì tốt nhất là nên bỏ qua cú hồi đầu tiên. Tại sao lại như vậy?

Một sóng hồi đơn lẻ thể hiện ít thông tin. Mỗi sóng thị trường thể hiện sự thay đổi hướng đi của giá và nhận được sự chú ý của người giao dịch, càng nhiều sóng thì càng thể hiện sự quan tâm của người giao dịch như thế nào với hướng đi của giá đó. Những sóng càng về sau mà vẫn là yếu thì độ tin cậy của nó sẽ cao hơn, thể hiện không có nhiều người muốn giao dịch ngược xu hướng.

9.2.5. Mua với setup hồi yếu



Hình 9.7: Vào lệnh mua với cú hồi yếu

1. Cú hồi yếu thứ nhất xuất hiện với chỉ một cây nến giảm nhẹ.
2. Cú hồi yếu thứ hai với hai nến giảm yếu. Khi này chúng ta sẽ theo dõi thị trường để tìm cơ hội vào lệnh.
3. Xuất hiện cây nến tăng mạnh xác nhận sóng lên, chúng ta tiến hành đặt lệnh chờ mua trên cây nến này 1pip.

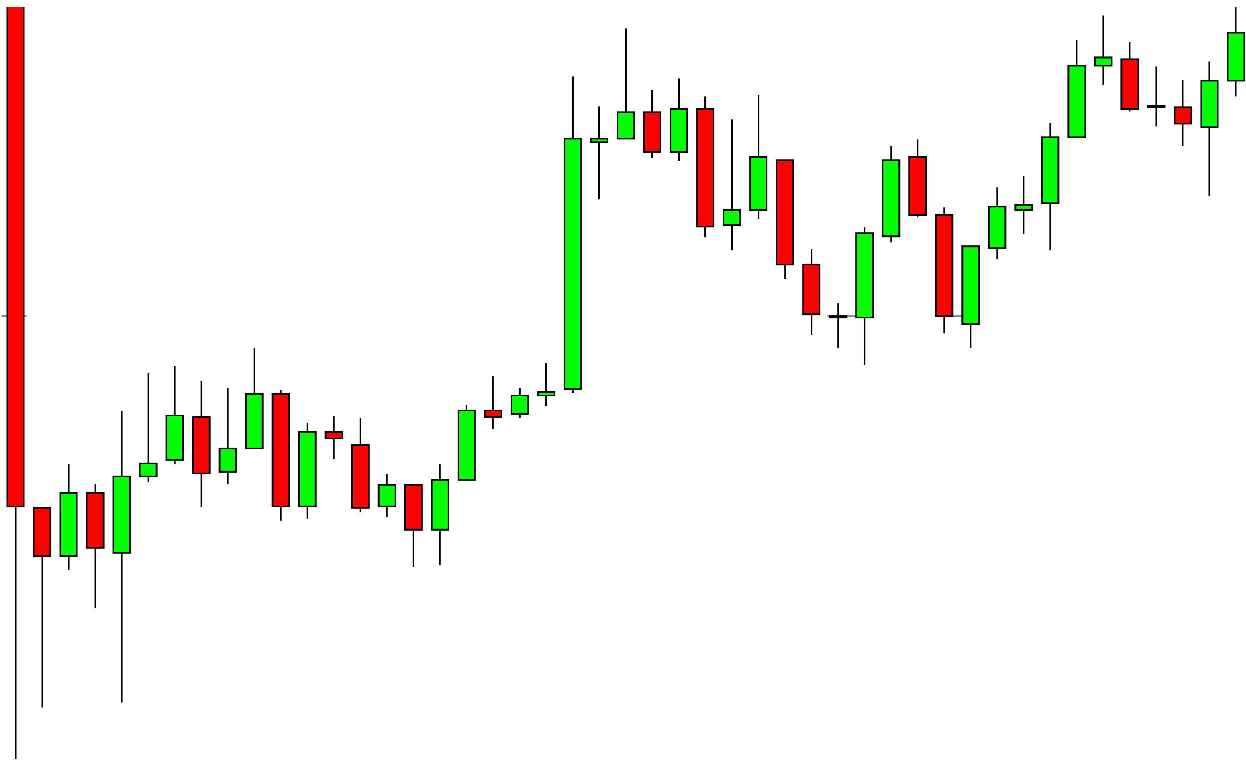
9.2.6. Bán với setup hồi yếu



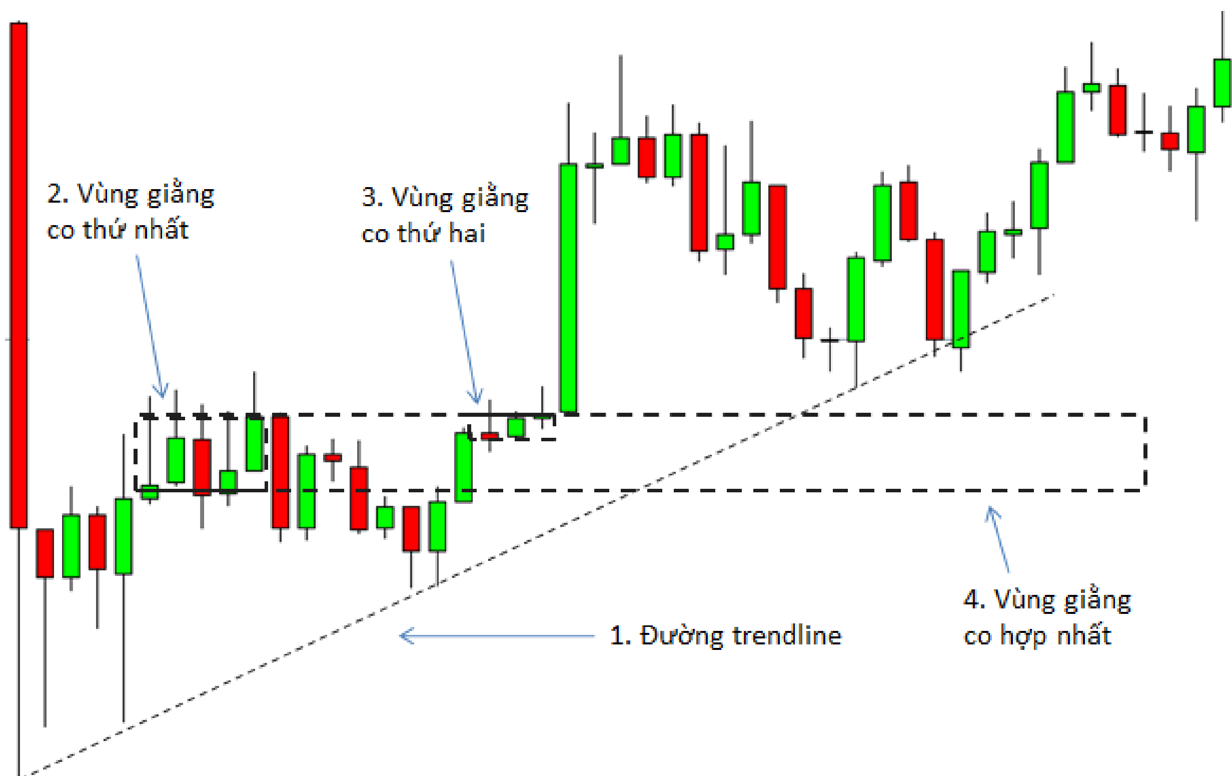
Hình 9.8: Lệnh bán với cú hồi yếu

1. Cú hồi thứ nhất với chỉ một cây nến tăng mạnh.
2. Cú hồi thứ hai đầu tiên có hai nến xu hướng tăng tuy nhiên không hình thành được 3 nến tăng liên tiếp. Do đó đây là một cú hồi không mạnh.
3. Đặt lệnh chờ bán với cây nến giảm xác nhận sóng xuống.

9.3. Giao dịch thực tế với cú hồi yếu

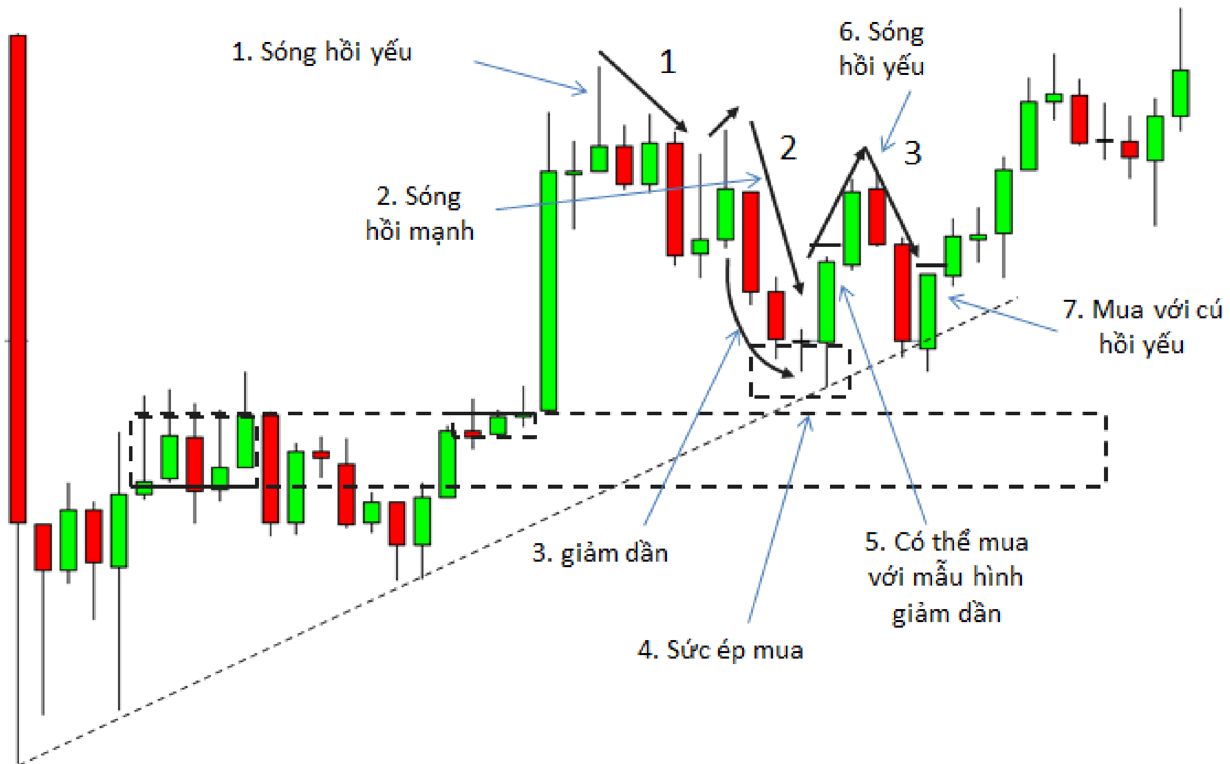


Hình 9.9: Toàn cảnh ví dụ



Hình 9.10: Các yếu tố quyết định giao dịch

1. Đường trendline.
2. Vùng giằng co thứ nhất với 5 cây nến.
3. Cùng giằng co thứ hai với ba cây nến nhỏ.
4. Vùng giằng co hợp nhất giữa hai vùng gằng co trước.



Hình 9.11: Vào lệnh với cú hồi yếu

1. Sóng giảm thứ nhất là một cú hồi yếu, tuy nó có 2 cây nến xu hướng giảm nhưng không hình thành được 3 cây nến giảm liên tiếp. Đây là một cú hồi yếu đầu tiên cho nên chúng ta chưa vội vào lệnh.

2. Sóng này tôi chú thích trên hình là sóng mạnh tuy nhiên thì sự xác định vẫn không rõ ràng vì nến thứ 3 là một nến doji. Nhưng trước đó là hai nến xu hướng giảm. Chúng ta cứ tạm cho là sóng mạnh vì thực chất nếu giao dịch ở đây là một sự không rõ ràng, mà không rõ ràng thì chúng ta nên đứng ngoài.

3. Phần số 2 chúng ta không tiến hành giao dịch nếu dựa trên khía cạnh xem xét về cú hồi giảm. Tuy nhiên, đây là sự xuất hiện của mẫu hình

giảm dần ngay vị trí ngưỡng hỗ trợ của đường trendline, cộng thêm đó là gần vị trí của vùng giằng co.

4. Vùng sức ép mua rất đẹp.

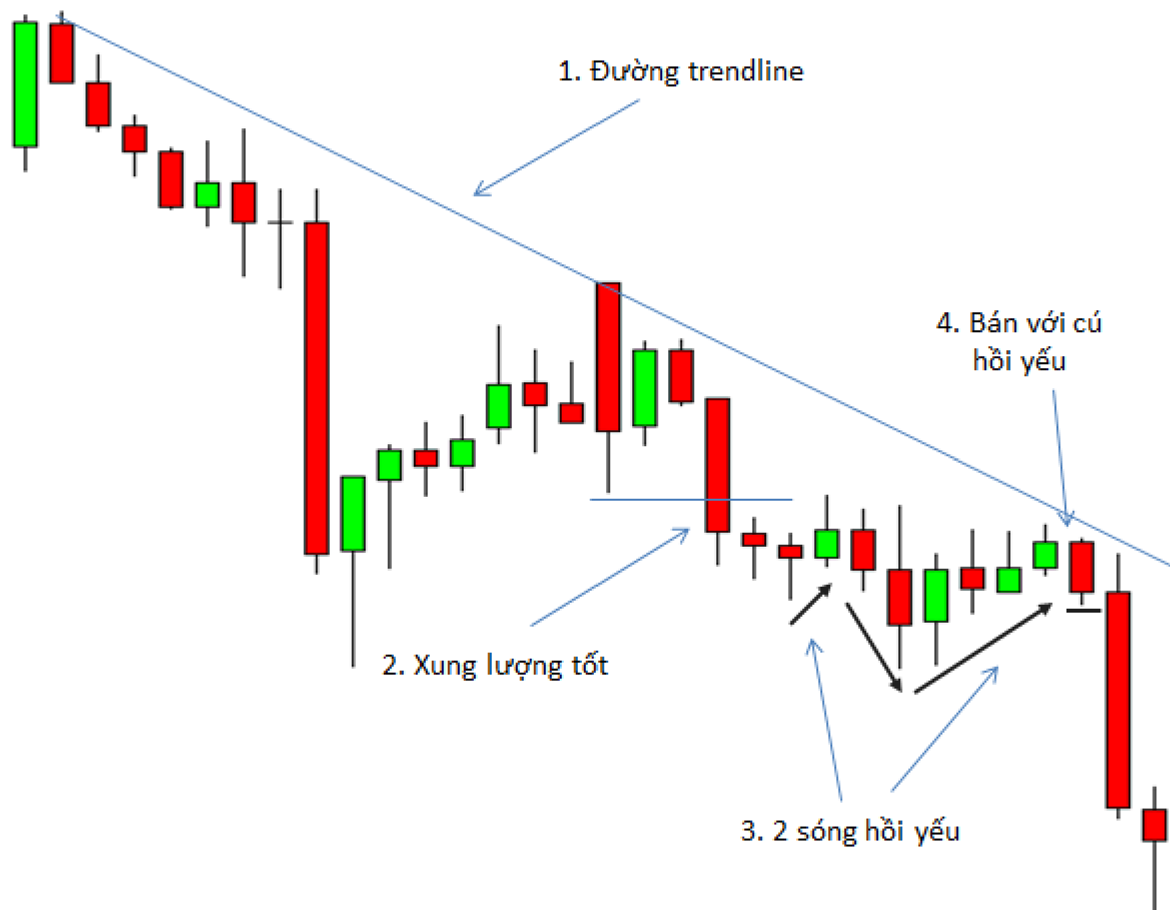
5. Với sự xuất hiện tại vị trí đẹp của cùng lúc hai mẫu hình là giảm dần và vùng sức ép thì ta hoàn toàn tự tin đặt lệnh chờ mua ở trên cây nến tăng cuối cùng trong vùng sức ép mua.

6. Sóng giảm thứ 3 là một sóng yếu với chỉ 2 cây nến xu hướng giảm nên ta có thể vào lệnh với cây nến tăng mạnh sau đó.

Tiếp theo là một ví dụ về lệnh bán với cú hồi yếu.



Hình 9.12: Toàn cảnh ví dụ



Hình 9.13: Vào lệnh bán với setup cú hồi yếu

1. Đường trendline giảm.
2. Xung lượng phá vỡ đáy cũ rất tốt.
3. 2 sóng hồi tăng yếu.
4. Tiến hành đặt lệnh bán với cây nến giảm tương đối mạnh.

9.4. Kết luận

Phần lớn những cú hồi yếu thường đến ngay sau khi trendline bị phá vỡ. một trendline bị phá vỡ có thể là tín hiệu của sự đảo chiều và sinh ra một trend mới theo hướng ngược lại. Cú hồi yếu là rất phổ biến khi hình thành

trend mới. ở một trend không còn mới thì những cú hồi thường có xu hướng mạnh hơn và setup cú hồi yếu không hình thành nhiều.

Một cú hồi yếu tốt là một cú hồi xuất hiện sau khi giá được đẩy đi mạnh chứ không phải ở trong vùng giằng co.

Từ những vấn đề nêu trên, bạn có thể chú ý rằng setup cú hồi yếu cũng gần giống với setup vùng lo lắng. Xa hơn nữa đó là chúng thể hiện sự thất thế của các người giao dịch ngược xu hướng. Ở một số trường hợp, cú hồi yếu cũng chính là vùng lo lắng.

Sự khác nhau giữa cú hồi yếu và vùng lo lắng là không đáng kể. Cả hai setup đều dựa vào những con mồi là những trader đang sợ hãi và lo lắng. Bạn đừng quá để ý đến ranh giới giữa chúng. Điều quan trọng hơn cả là bạn hiểu được ý nghĩa cốt lõi trong từng hành động giá mà mỗi điều kiện hoàn cảnh nhất định sẽ nói cho bạn biết. Từ đó bạn sẽ tìm ra được cơ hội giao dịch cho mình.

CHƯƠNG 10: SETUP CHẤT LƯỢNG CAO

Sau khi học tám dạng setup nêu trên và thực hành với các ví dụ, đó là những ví dụ có chất lượng cao, điểm vào lệnh được xác định dựa trên các yếu tố hỗ trợ tốt, setup xuất hiện ở vị trí đẹp. Chương này chúng ta sẽ phân tích rõ để thấy được thế nào là một setup có chất lượng cao.

Một setup giá trị không quan trọng ở điểm vào lệnh bằng việc chúng đưa ra cho chúng ta điểm dừng lỗ phù hợp. Với một setup hành động giá, điểm dừng lỗ của chúng ta luôn luôn nằm dưới nến tín hiệu 1pip với lệnh mua và trên nến tín hiệu 1pip với lệnh bán. Theo đó, một setup có chất lượng mở ra cho chúng ta điểm dừng lỗ mà gần như chắc chắn không bị hít trong tương lai gần. Một điểm dừng lỗ tốt thường sẽ là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong tương lai của thị trường tăng và ngưỡng kháng cự quan trọng trong tương lai của thị trường giảm.

Một khái niệm quan trọng khác đó là một setup độ chất lượng của một setup không phải đo bằng khả năng chúng sẽ cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận. một setup giao dịch có mang lại lợi nhuận hay không còn phụ thuộc vào một vài điều kiện và yếu tố khác mà chúng ta sẽ xem xét trong cuốn sách tiếp theo. Chúng ta không thể nhận định khả năng sinh lời của một setup khi mà chỉ đặt chúng ở thế đơn độc.

Chúng ta luôn phải nhận định về xu hướng thị trường trước khi xem xét một setup giao dịch đơn lẻ nào đó. Nếu chúng ta nhận định xu hướng sai thì bất kể setup đó có đẹp đến đâu thì chúng ta vẫn thua lỗ.

Có 3 yếu tố bạn nến xem xét trong việc nhận định chất lượng của một setup. Dưới đây sẽ là 3 yếu tố theo độ quan trọng giảm dần.

1. Hỗ trợ và kháng cự.
2. Sự tập hợp các setup.
3. Hình thành setup riêng lẻ.

10.1. Hỗ trợ và kháng cự

Một setup chất lượng cao thường xuất hiện ở các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Một setup mua xuất hiện tại một ngưỡng hỗ trợ là điều cực tốt để hy vọng giá được giữ lại và như bị mắc kẹt.

Một ngưỡng hỗ trợ đáng tin cậy bao gồm:

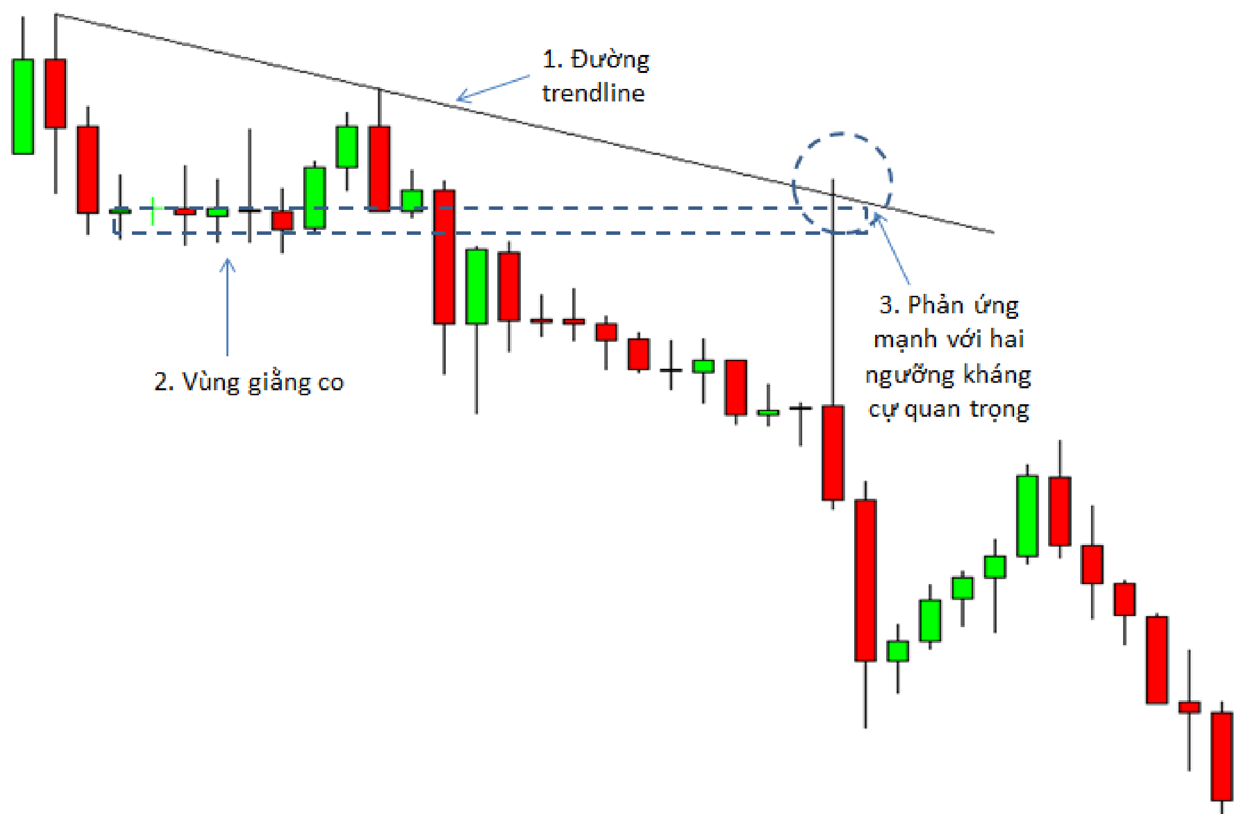
- Điểm chốt thứ cấp và vững bền.
- Đường trendline tăng.
- Đường trendline giảm bị phá vỡ.
- Vùng giằng co có giá trị.
- Cú hồi 50% độ cao của một sóng tăng mạnh.

Một setup bán có chất lượng khi xuất hiện tại vị trí ngưỡng kháng cự . Vậy một vùng kháng cự quan trọng bao gồm:

- Điểm chốt thứ cấp và vững bền.
- Đường trendline giảm.
- Đường trendline tăng bị phá vỡ.
- Vùng giằng co có giá trị.
- Cú hồi 50% độ cao của một sóng giảm mạnh.

Chúng ta không nên chỉ tìm những setup xuất hiện tại vùng hỗ trợ hay kháng cự mà còn phải quan sát sự phản ứng của giá cũng như sự tác động của các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự này đối với giá ra sao.

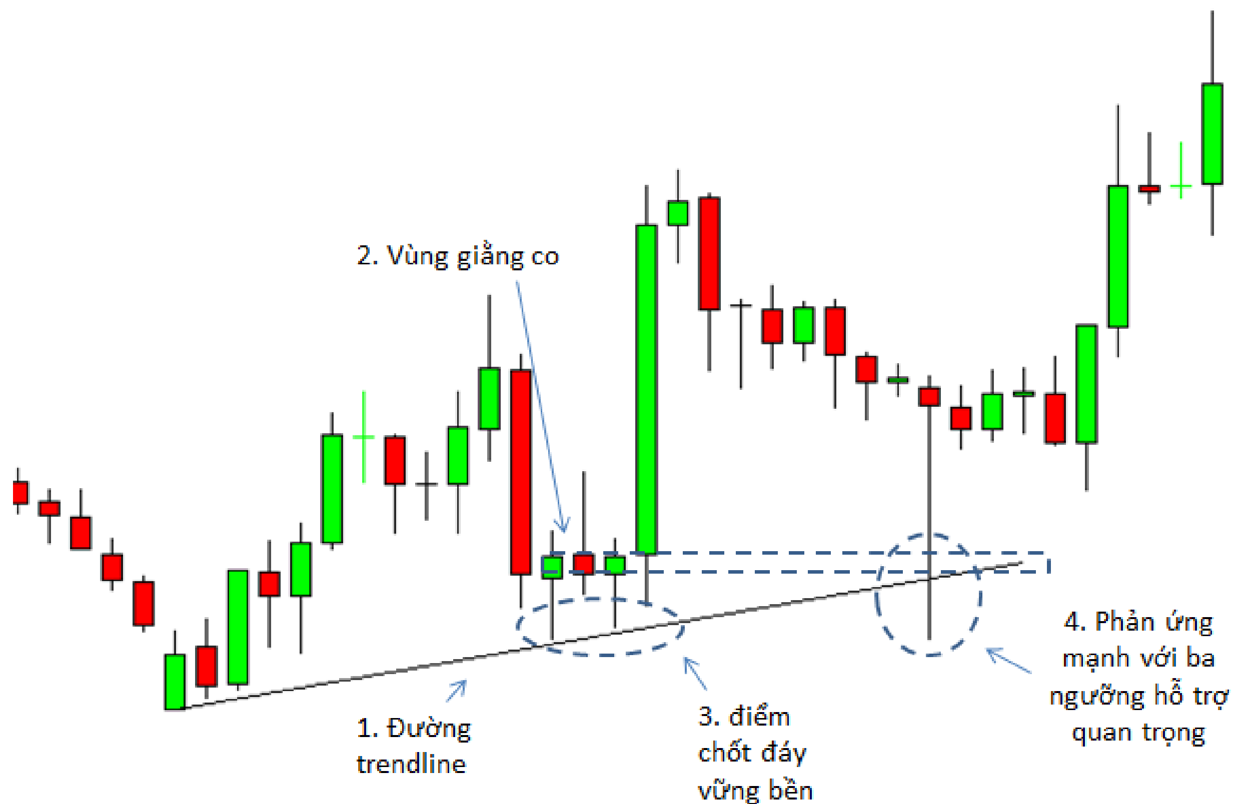
Hình sau sẽ chứng minh cho các bạn thấy sự phản ứng mạnh với vùng kháng cự có giá trị.



Hình 10.1: Ngưỡng kháng cự quan trọng.

1. Đường trendline giảm còn hiệu lực đóng vai trò như ngưỡng kháng cự.
2. Vùng giằng co với 6 cây nến nhỏ bị giá phá vỡ xuống dưới và trở thành ngưỡng kháng cự.
3. Với cây nến giảm có bóng nến trên cực dài thể hiện sự kháng cự mạnh ở vị trí giao nhau giữa hai ngưỡng kháng cự.

Sau đây là ví dụ về vùng hỗ trợ

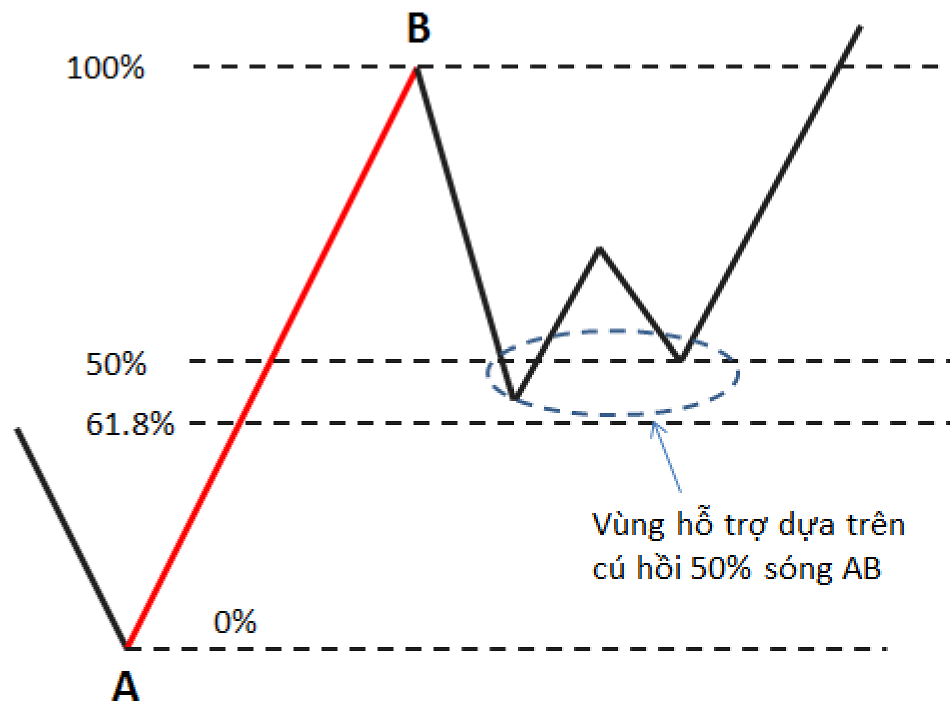


Hình 10.2: Ngưỡng hỗ trợ quan trọng

1. Đường trendline tăng còn hiệu lực đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
2. Vùng giằng co với ba cây nến, thêm vào đó là mẫu hình nến gọng kìm. Giá vượt lên trên nên vùng này đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
3. Quá trình hình thành vùng giằng co cũng tạo nên đáy thứ cấp và sau đó trở thành đáy vững bền. Do đó, đây cũng là ngưỡng kháng cự cực kỳ quan trọng.
4. Giá phản ứng cực mạnh với ngưỡng kháng cự hợp bởi 3 yếu tố quan trọng là: trendline, điểm chốt vững bền và vùng giằng co.

Cú hồi 50%

Chúng ta đã được biết về các loại hỗ trợ và kháng cự quan trọng ở trên, trong đó có cú hồi 50%. Và chắc đa số các bạn đều biết công cụ fibonacci được tích hợp sẵn trên nền tảng MT4. Đây là một công cụ hữu ích để các bạn sử dụng vào việc này.

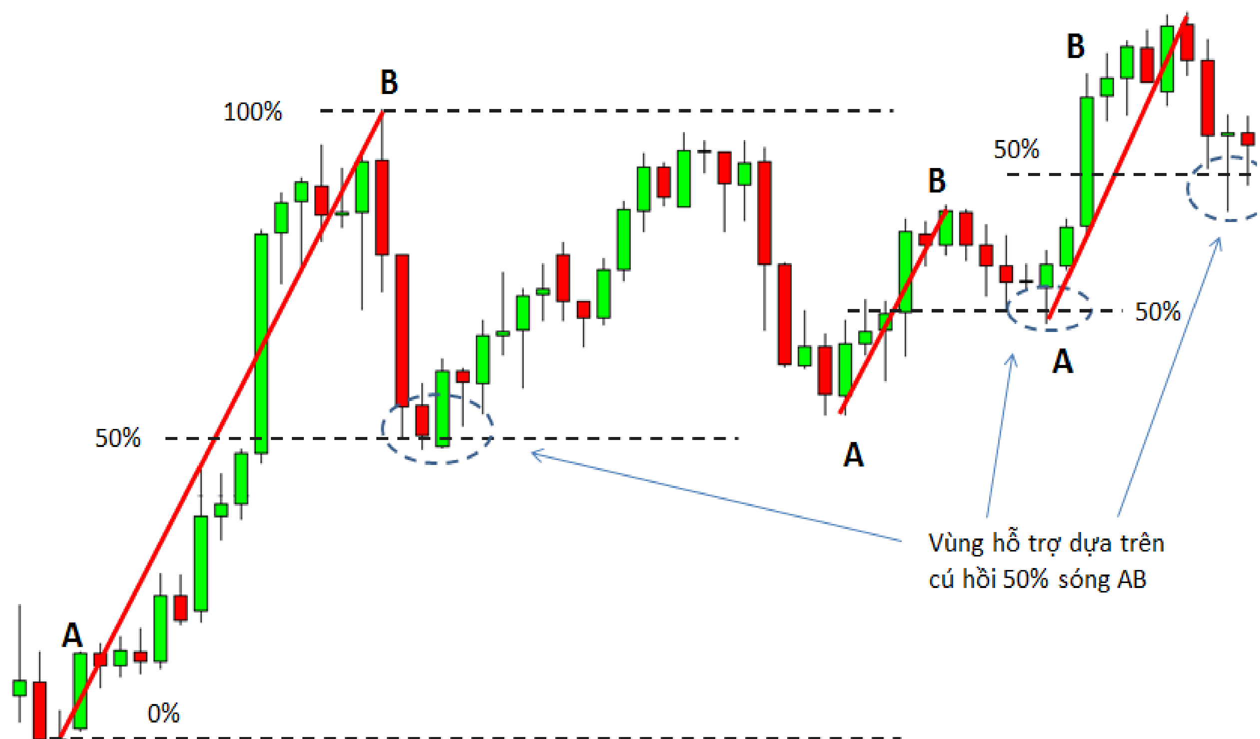


Hình 10.3: Cú hồi 50%

Cột mốc 50% và 61.8% là những mốc quan trọng khi xem xét ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự với công cụ fibonacci. Thực ra chúng ta không thể chờ một cú hồi chính xác 50% được mà hãy dựa vào một vùng giá thì sẽ đáng tin cậy hơn. Vùng giá này nên xoay quanh ngưỡng 50% là tốt nhất.

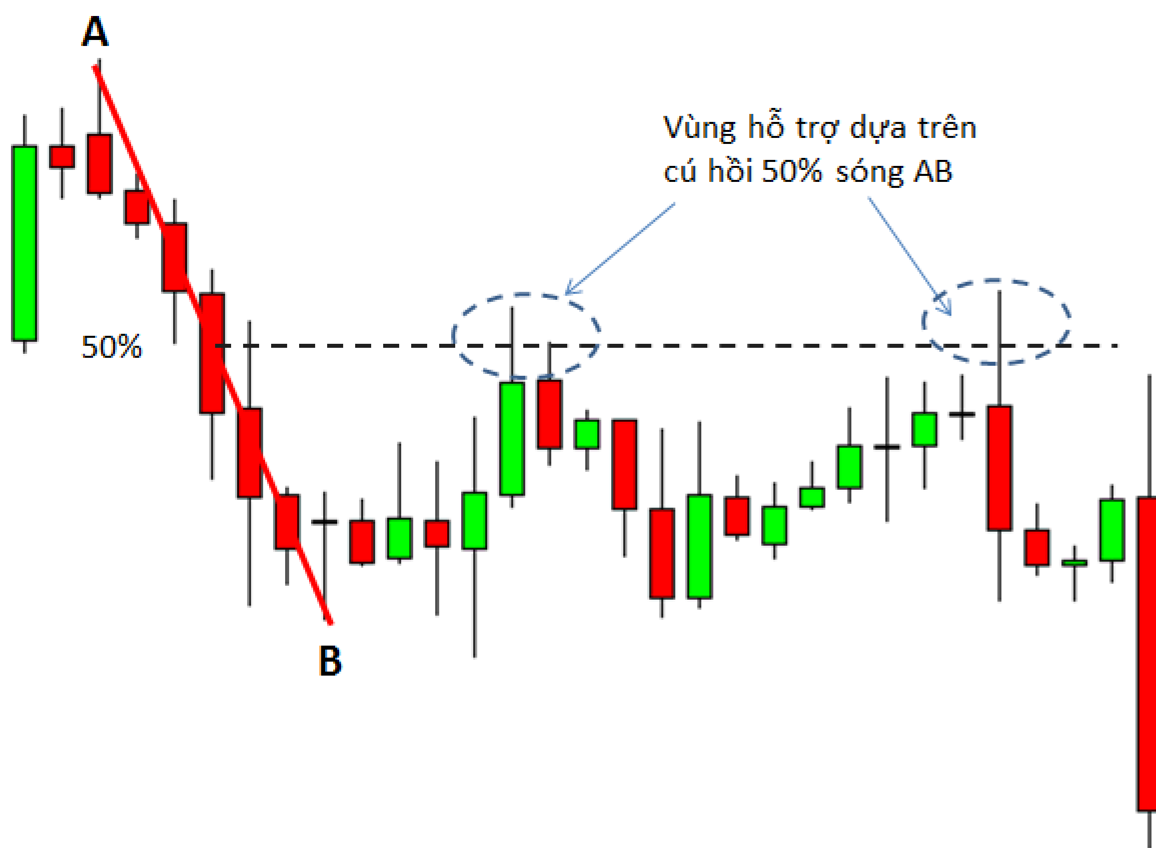
Để vẽ được ngưỡng kháng cự và hỗ trợ hiệu quả với khái niệm cú hồi 50% thì điểm mấu chốt là con sóng AB mà bạn chọn.

Giá bị đẩy (hay là sóng AB) phải là một sóng mạnh với xung lượng đi dứt khoát về một phía. Một sóng tăng mạnh nên có ít nhất hai nến xu hướng tăng và ba nến tăng liên tiếp. Ngược lại, với sóng giảm nên có ít nhất hai nến xu hướng giảm và ba nến giảm liên tiếp



Hình 10.4: Vùng hỗ trợ ở 50% sóng trước đó

Ở hình trên các bạn thấy có 3 sóng AB mà tôi đã đánh dấu, cùng với đó là ngưỡng hỗ trợ 50% tương ứng với từng sóng.



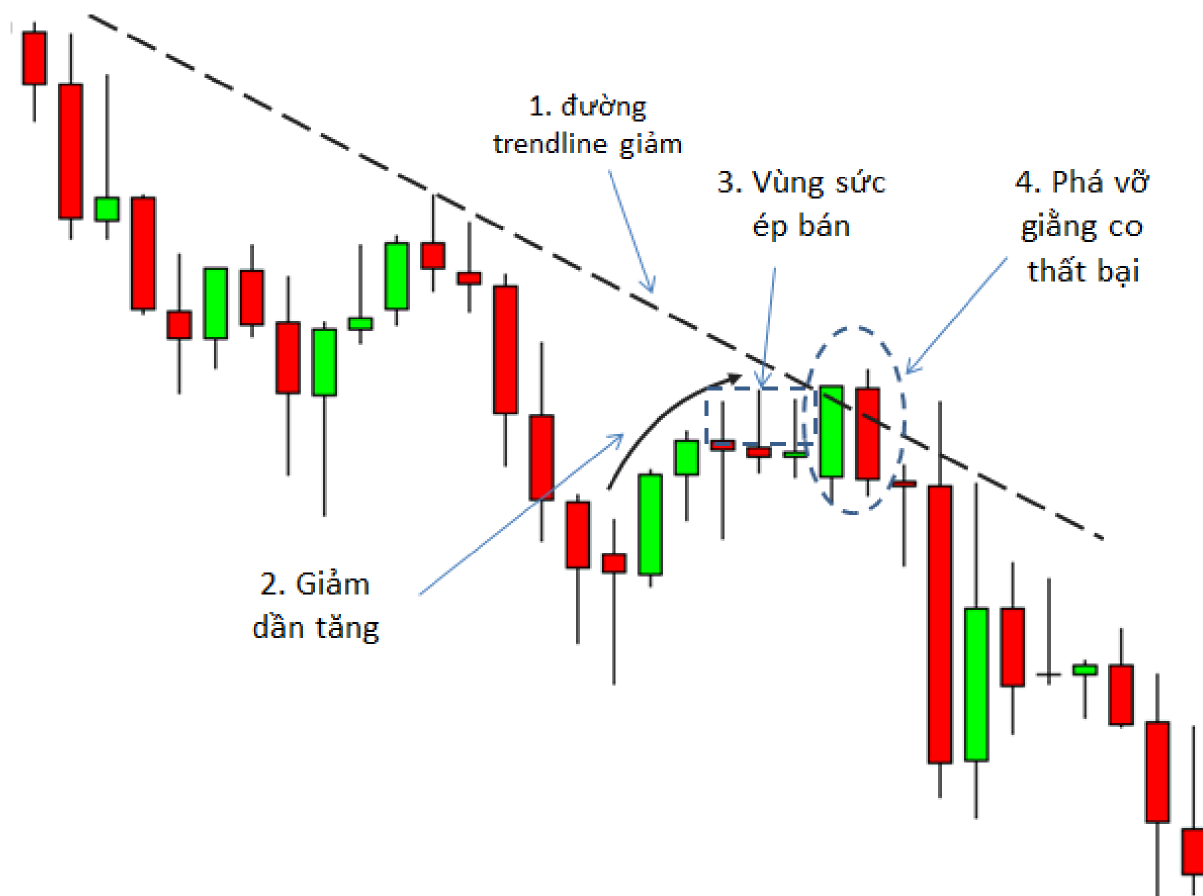
Hình 10.5: Vùng kháng cự dựa trên 50% sóng giảm

10.2. Tập hợp các setup

Một setup tốt hiếm khi đứng một mình mà chúng thường xuất hiện cùng với các setup khác để hỗ trợ nhau. Các setup khác nhau có thể xuất hiện cùng lúc với nhau (chẳng hạn như mẫu hình giảm dần và vùng sức ép) hoặc có thể xuất hiện ở các thời điểm khác nhau (chẳng hạn như phá vỡ vùng giằng co thất bại, vùng giằng co, tăng dần). Bằng cách tìm kiếm những vị trí tập hợp nhiều setup hay mẫu hình giá, chúng ta có thể xác định được một setup có chất lượng cao.

Một vài ví dụ về sự tập hợp các setup với nhau như: Mẫu hình giảm dần giảm xuất hiện tại vị trí hỗ trợ của vùng giằng co; giảm dần tăng xuất hiện cùng với nến xu hướng thất bại tại vị trí kháng cự của vùng giằng co; Vùng lo lắng kết hợp với vùng sức ép mua hoặc bán…

Có vô số trường hợp có thể xảy ra. Ở thời điểm khi mà chúng ta thấy sự tập hợp nhiều các setup hỗ trợ cùng một hướng giao dịch thì đó là một setup giao dịch cực kỳ chất lượng.



Hình 10.6: Tập hợp các setup hỗ trợ mạnh giao dịch

1. Đường trendline giảm đóng vai trò ngưỡng kháng cự.
2. Mẫu hình giảm dần tăng.
3. Ngay trên đỉnh của mẫu hình giảm dần tăng hình thành vùng sức ép bán với 3 cây nến.
4. Ba cây nến tạo vùng sức ép cũng đồng thời tạo thành vùng giằng co, hai cây nến sau đó gồm một cây nến tăng và một cây nến giảm tạo thành setup phá vỡ giằng co thất bại. Như vậy đây là một vị trí giao dịch lý tưởng. Nếu bạn phân tích và nắm được các yếu tố trên thì khi giao dịch bạn vô cùng tự tin. Sự tự tin không có nghĩa rằng bạn chắc chắn kiếm được lợi nhuận lớn mà là nó có khả năng thắng cao và cho một khoảng stop loss rất đẹp.

10.3. Hình thành một setup đơn lẻ

Không phải các setup đều có giá trị giao dịch như nhau, thậm chí là ở cùng một setup nhưng hoàn cảnh khác nhau thì giá trị giao dịch cũng khác nhau.

Với mỗi setup, các quy tắc xác định là yêu cầu tối thiểu các bạn phải biết. Một số setup còn đưa ra cho chúng ta vùng mà xác định nó còn hiệu lực hay không và có setup thì làm điều kiện để xem xét các setup khác.

Từ khi hiểu được tâm lý đứng đằng sau mỗi setup, chúng ta có thể cảm nhận được suy nghĩ số đông và tại sao các nến lại hình thành như vậy, các bạn nhìn nến với những cơ sở nhất quán và rõ ràng chứ không phải nhìn bức tranh vô hồn. Sau đây sẽ là tổng hợp lại các setup để giúp bạn trong quá trình đánh giá sự hình thành của chúng

Setup	**Đặc điểm hình thành**
Phá vỡ giằng co thất bại	Sự giằng co tại vùng giá nhất định. Một nến phá vỡ rõ ràng và nến sau đảo chiều làm sự phá vỡ thất bại ngay lập tức
Vùng giằng co	Sự giằng co sau đó phá vỡ khỏi vùng (chờ giá quay lại)
Nến xu hướng thất bại	Một nến thể hiện sự chống lại xu hướng mạnh hiện tại
Giảm dần	Sự đẩy giá đi yếu dần một cách rõ ràng
Tăng dần	Sự đẩy giá đi mạnh dần một cách rõ ràng
Vùng sức ép	Sự từ chối mạnh của một vùng giá nhất định
Vùng lo lắng	Sự di chuyển yếu của giá trong một vùng xác định

.

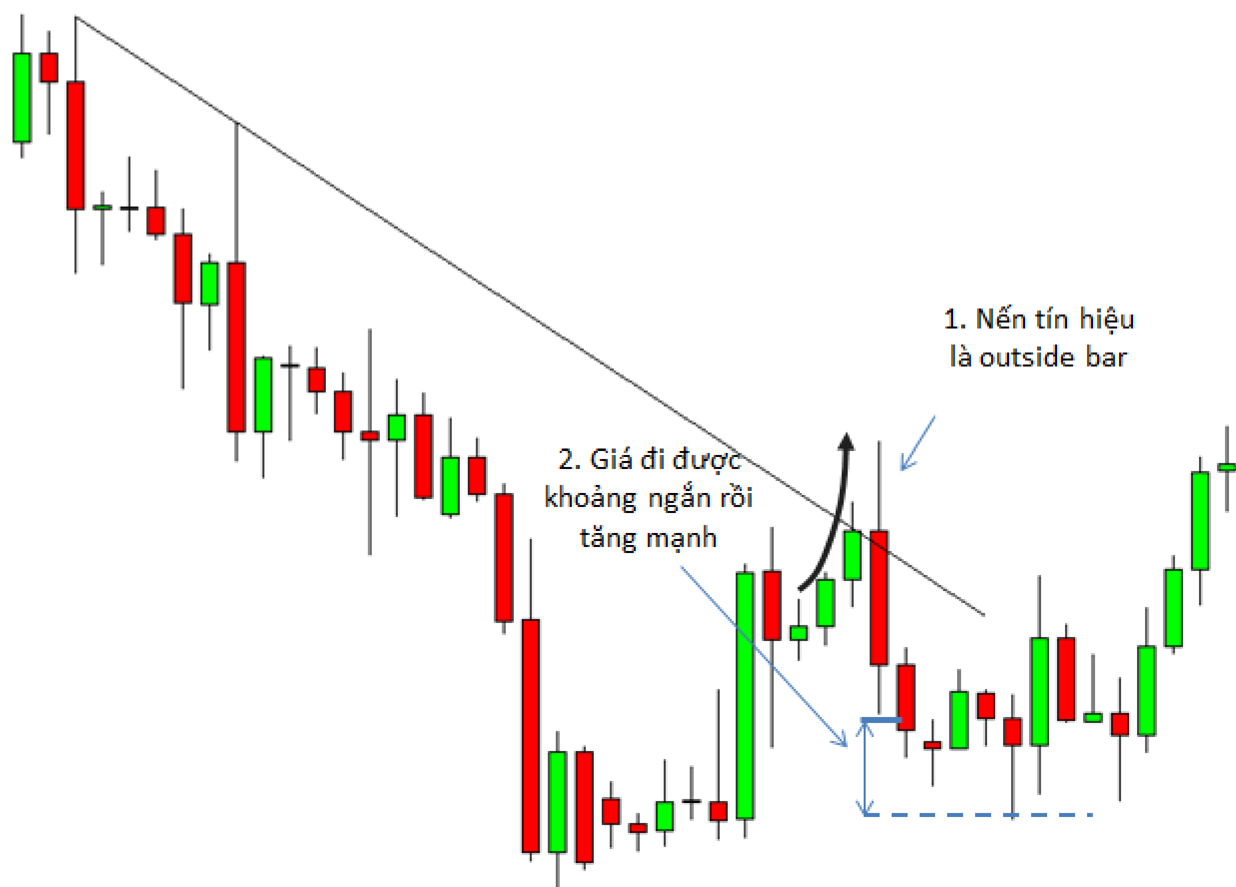
Với mỗi setup, có lúc chúng hình thành một cách rõ ràng, dễ xác định nhưng cũng có lúc lại hình thành một cách mập mờ. Tuy vậy, bạn hãy cố gắng dành thời gian luyện tập, quan sát và theo dõi thị trường. Sẽ đến lúc các bạn xác định các setup hay mẫu hình như một phản xạ không điều kiện.

Outside Bar

Mỗi setup giao dịch chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Chúng ta sử dụng chúng để đặt stop loss nhằm hạn chế rủi ro số tiền thua lỗ. Nhưng chúng ta cũng muốn stop loss đó phải tránh bị hít trong tương lai gần.

Do đó, những gì mà chúng ta muốn ở việc hình thành các mẫu hình và setup là sự chính xác. Sự chính xác là khó đạt được trong một thị trường có hành động giá thất thường. Outside bar thường ám chỉ những thời điểm như vậy. Do đó chúng ta nên cẩn thận khi gặp nến outside bar.

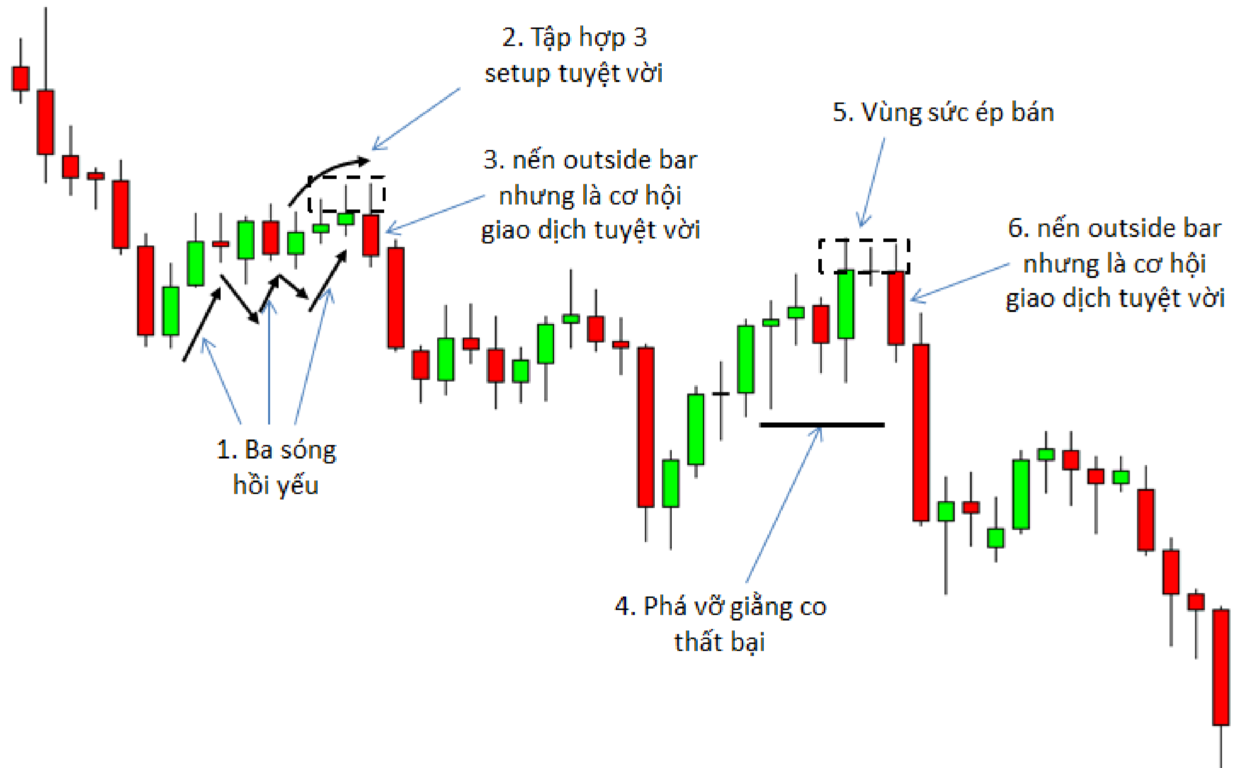
Nến outside bar thể hiện sự mạnh mẽ của cả hai bên với việc tăng độ dao động của thị trường. Nếu dùng nến outside bar như một nến tín hiệu để vào lệnh thì đó không phải là ý tưởng tốt bởi vì thường khi phá vỡ nến outside bar thì giá hồi lại hay thậm chí là đi ngược lại. Thêm vào đó, giao dịch dựa vào outside bar chúng ta phải chịu khoảng dừng lỗ khá lớn (trừ vùng sức ép, vì thường thì nến tín hiệu của vùng sức ép là nến outside bar)



Hình 10.7: Giao dịch không an toàn với nến outside bar

1. Mẫu hình tăng dần xuất hiện ở vị trí đẹp với kháng cự là đường trendline. Tuy nhiên nến tín hiệu là một outside bar rất lớn. Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không giao dịch với trường hợp này nhưng nếu bạn giao dịch thì
2. Giá đi được chưa bằng ½ khoảng stop loss thì đã hồi về sâu hít stop loss.

Tuy nhiên cũng có trường hợp nến tín hiệu là out side bar có độ lớn mà ta cảm thấy chấp nhận được thì hoàn toàn đem lại một cơ hội tốt.



Hình 10.8: Giao dịch với nến tín hiệu là outside bar

1. Sau sáu cây nến giảm mạnh giá thể hiện sự hồi yếu với 3 sóng tăng cực nhỏ: sóng tăng thứ nhất có 2 nến tăng, sóng thứ hai có một nến tăng và ngay sau đó là nến tín hiệu giảm để ta vào lệnh, sóng thứ ba với ba cây nến tăng liên tiếp nhưng không có nến xu hướng nào.
2. Vị trí này hình thành nên 3 setup tuyệt vời đó là: Giảm dần, vùng sức ép bán và cú hồi yếu.
3. Tuy rằng cây nến cuối cùng và là cây nến tín hiệu để ta vào lệnh là nến outside bar nhưng cây nến này có độ lớn vừa phải và ở vị trí rất tốt để ta vào lệnh nên chúng ta không thể bỏ cơ hội này.
4. Vị trí này hình thành nên setup phá vỡ giằng co thất bại với 5 cây nến. Cây nến phá vỡ là cây nến tăng còn cây nến doji thể hiện sự thất bại (sẽ mạnh hơn nếu là cây nến giảm).
5. Hai cây nến cuối cùng trong setup phá vỡ giằng co thất bại kết hợp với cây nến giảm sau đó tạo thành vùng sức ép bán với 3 bóng nến trên dài.

6. Nến tín hiệu (cây nến cuối cùng trong vùng sức ép) là một nến outside bar nhưng cũng như lần trước, trường hợp này phù hợp để ta vào lệnh.

10.4. Quy trình đánh giá setup

Khi chúng ta đánh giá chất lượng một setup, chúng ta phải giải quyết những câu hỏi nhất định, để cho quá trình đánh giá được thống nhất và hiệu quả, các bạn sẽ trả lời các câu hỏi sau:

1. Nhận định của bạn về xu hướng thị trường? Tại sao bạn chắc chắn về điều đó.
2. Setup này có xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự nào quan trọng không? Nhiều hay ít? Chất lượng thế nào?
3. Có nhiều setup giao dịch không?
4. Bản thân setup giao dịch có hình thành tốt hay không?

Một ví dụ về setup mua với phá vỡ giằng co thất bại có chất lượng cao:

1. Xảy ra trong một xu hướng tăng rõ ràng (hình thành trendline tăng, tạo đỉnh thứ cấp với xung lương tốt…).
2. Hỗ trợ bởi đường trendline và cùng giằng co.
3. Hình thành cùng với setup vùng sức ép mua.
4. Sự giằng co được phá vỡ với một cây nến giảm mạnh nhưng sau đó hình thành lập tức cây nến tăng mạnh.

10.5. Kết luận

Tôi khuyên các bạn chỉ nên giao dịch khi phân tích thấy setup giao dịch đó có chất lượng cao.

Chỉ tập trung vào những setup giao dịch tốt nhất là con đường ngắn nhất để bạn lấy được “chén thánh”. Làm được điều này sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều điều.

Thứ nhất, giao dịch ít lệnh hơn nhưng tỉ lệ thắng cao và lợi nhuận nhiều hơn thay vì cứ thắng thua liên tục.

Thứ hai, tiết kiệm thời gian của bạn cho những việc khác, đặc biệt với những ai giao dịch là nghề tay trái và phần lớn thời gian trong ngày dành cho công việc chính, nếu bạn cứ chăm chăm nhìn biểu đồ tìm cơ hội thì có thể bạn mất luôn công việc chính của mình.

Thứ ba, bạn hạn chế bị ảnh hưởng tâm lý trong giao dịch, nếu nhìn biểu đồ nhiều bạn sẽ rất căng thẳng, nếu giá có chút bất lợi là bạn lập tức lo lắng, tức giận và nhiều hệ quả khác kéo theo nữa.

Hãy học cách tôn trọng số vốn đầu tư của bạn, đừng ham lợi nhuận mà đặt cược số tiền lớn vào lệnh giao dịch, nó có thể đem lại lợi nhuận khủng nhưng ngược lại nếu cháy tài khoản là hết, bạn không thể nào cứu tài khoản lại được. Vậy nên, hãy sử dụng đồng vốn đó khi nào bạn cảm thấy chắc chắn rằng setup giao dịch đó có chất lượng cao. Đó là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công trong giao dịch.

CHƯƠNG 11: DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG DỰA VÀO SETUP GIAO DỊCH

Vấn đề chính của chương này nói lên mối quan hệ giữa xu hướng thị trường với setup giao dịch. Việc dự đoán xu hướng đã được tôi giới thiệu ở cuốn 1 nhưng dự đoán xu hướng thị trường với setup giao dịch phải để đến phần này mới có thể giới thiệu với các bạn được vì chúng ta cần phải học qua các setup giao dịch tôi đã trình bày trong cuốn sách này.

Cách giao dịch của chúng ta là trước tiên phải xác định được xu hướng thị trường rồi sau đó mới tìm kiếm setup giao dịch theo xu hướng đó. Đó là lý do vì sao những setup cùng hướng với xu hướng thị trường cho khả năng thắng cao còn những setup chống lại xu hướng thì rất dễ thất bại.

Cụ thể:

- Trong thị trường có xu hướng tăng, setup mua có khả năng thành công cao và setup bán có khả năng thất bại cao.
- Trong thị trường có xu hướng giảm, setup bán có khả năng thành công cao và setup mua có khả năng thất bại cao.

Trong chương này, chúng ta sẽ đảo ngược lại vấn đề:

- Khi setup mua đang duy trì ở thế thắng và setup bán thất bại thì xu hướng thị trường có khả năng cao là tăng.
- Khi setup bán đang duy trì ở thế thắng và setup mua thất bại thì xu hướng thị trường có khả năng cao là giảm.

Sự đảo ngược này đưa ra cho chúng ta một ý tưởng cũng như một cách tư duy hay với việc quan sát sự thành công hay thất bại của các setup để từ đó dự đoán hướng đi của thị trường. Cách làm này cực kỳ hiệu quả khi thị trường không rõ ràng và dựa vào cách xác định các bạn đã học trong cuốn 1 (đường trendline và phân tích xung lượng của thị trường) khó cho chúng ta thấy một xu hướng rõ ràng.

11.1. Đánh giá sự thành công của setup giao dịch

Để nhận định xu hướng của thị trường bằng cách quan sát setup giao dịch, chúng ta cần hiểu sự khác nhau giữa setup thành công và setup thất bại.

Khi chúng ta giao dịch với một setup thì sự thành công đến khi nó chạm mốc chốt lời và ngược lại thất bại khi hít stop loss.

Tuy nhiên, để dự đoán được xu hướng của thị trường chúng ta không cần đánh giá chất lượng của setup giao dịch mà chỉ cần dựa vào setup được hình thành và khoảng giá đi sau đó để xác định xu hướng.

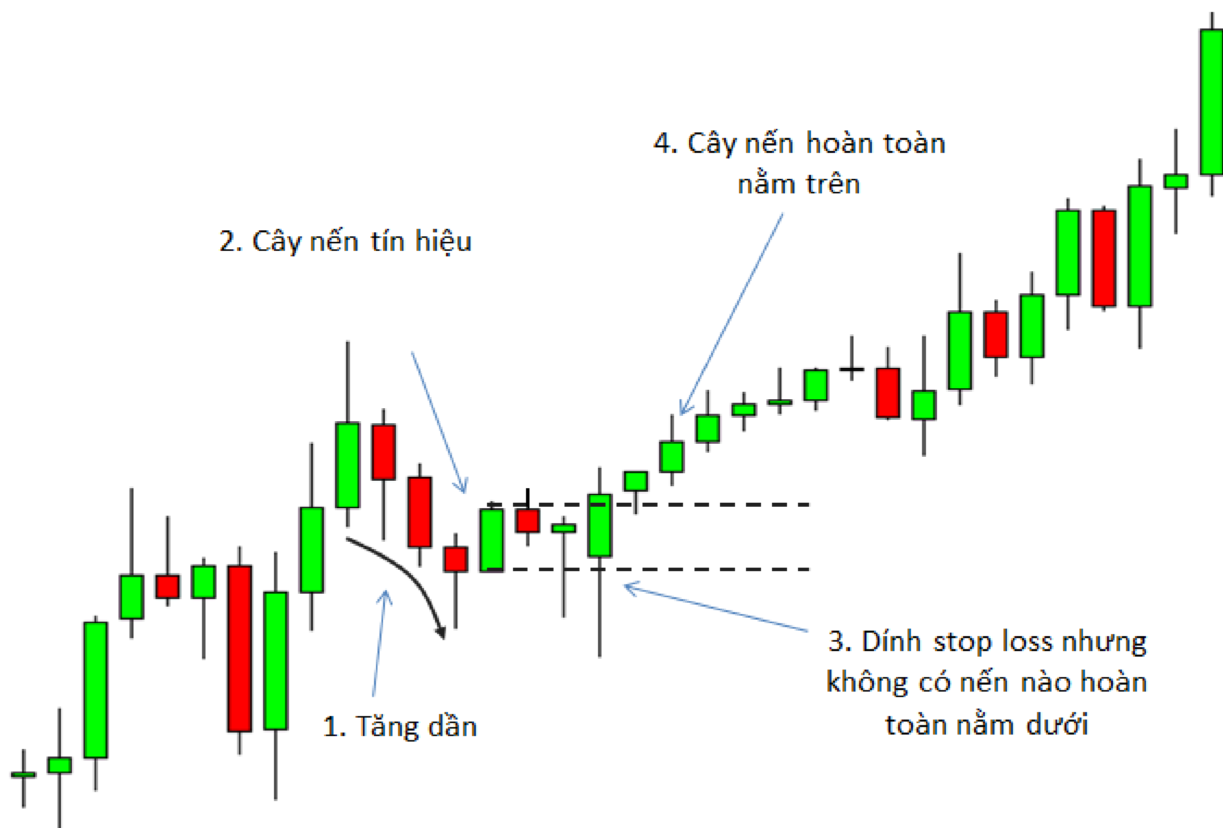
11.1.1. Setup giao dịch mua

Một setup mua cần xem xét:

- Thành công khi có một nến nằm hoàn toàn trên nến tín hiệu.
- Thất bại khi có một nến nằm hoàn toàn dưới nến tín hiệu.

Và đương nhiên, một setup mua thành công ám chỉ xu hướng thị trường tăng và nó thất bại thì ám chỉ xu hướng thị trường giảm.

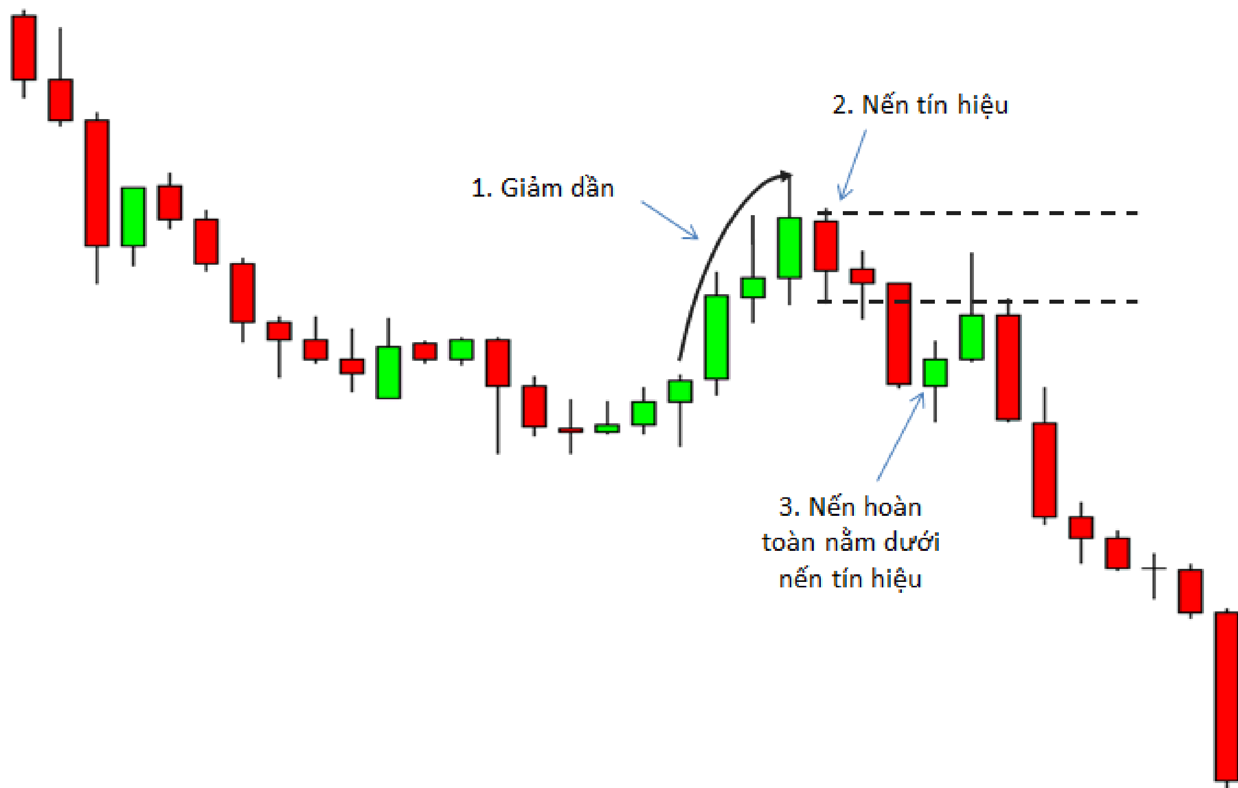
Các hình ví dụ sau sẽ thể hiện cụ thể cho các bạn thấy:



Hình 11.1: Setup mua thành công

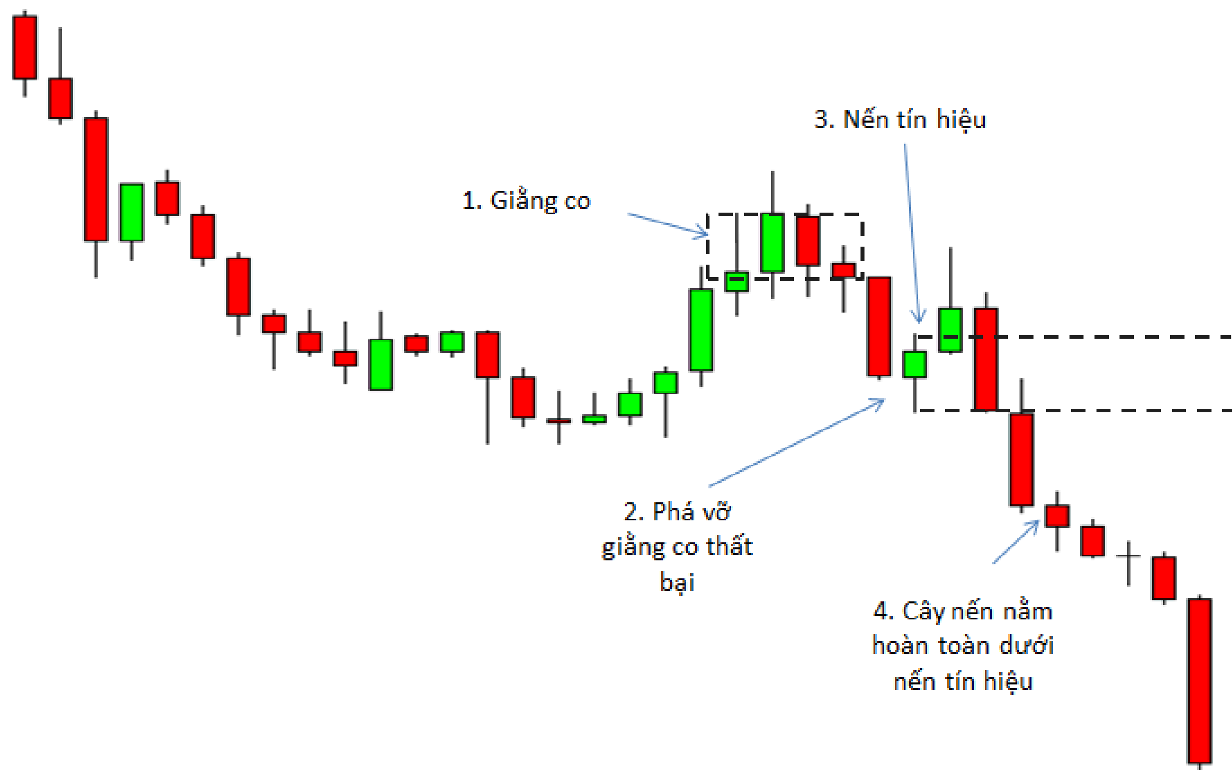
1. Mẫu hình tăng dần giảm.
2. Nến tín hiệu để vào lệnh.
3. Ngay sau cây nến vào lệnh lập tức xuất hiện một cây nến doji có bóng nến dưới dài hít stop loss. Tuy nhiên, vẫn không có cây nến nào nằm hoàn toàn dưới cây nến tín hiệu.
4. Sau đó thị trường tăng với một dãy các nến tăng nhỏ và đương nhiên là hình thành lên cây nến nằm hoàn toàn trên cây nến tín hiệu.

Ví dụ sau sẽ cho các bạn thấy sự tương phản giữa setup thành công và thất bại ở thời điểm gần nhau. Từ đó phản ánh rõ xu hướng thị trường thế nào.



Hình 11.2: Setup bán thành công

1. Mẫu hình giảm dần tăng.
2. Nến tín hiệu.
3. Cây nến hoàn toàn nằm dưới nến tín hiệu xác nhận setup bán thành công.



Hình 11.3: Setup mua thất bại

1. Vùng giằng co.
2. Hai cây nến ngược chiều xác nhận phá vỡ vùng giằng co thất bại.
3. Cây nến tăng là nến tín hiệu vào lệnh.
4. Sau khi khớp lệnh thì giá giảm mạnh và hình thành cây nến giảm nằm hoàn toàn dưới nến tín hiệu, xác nhận setup mua thất bại.

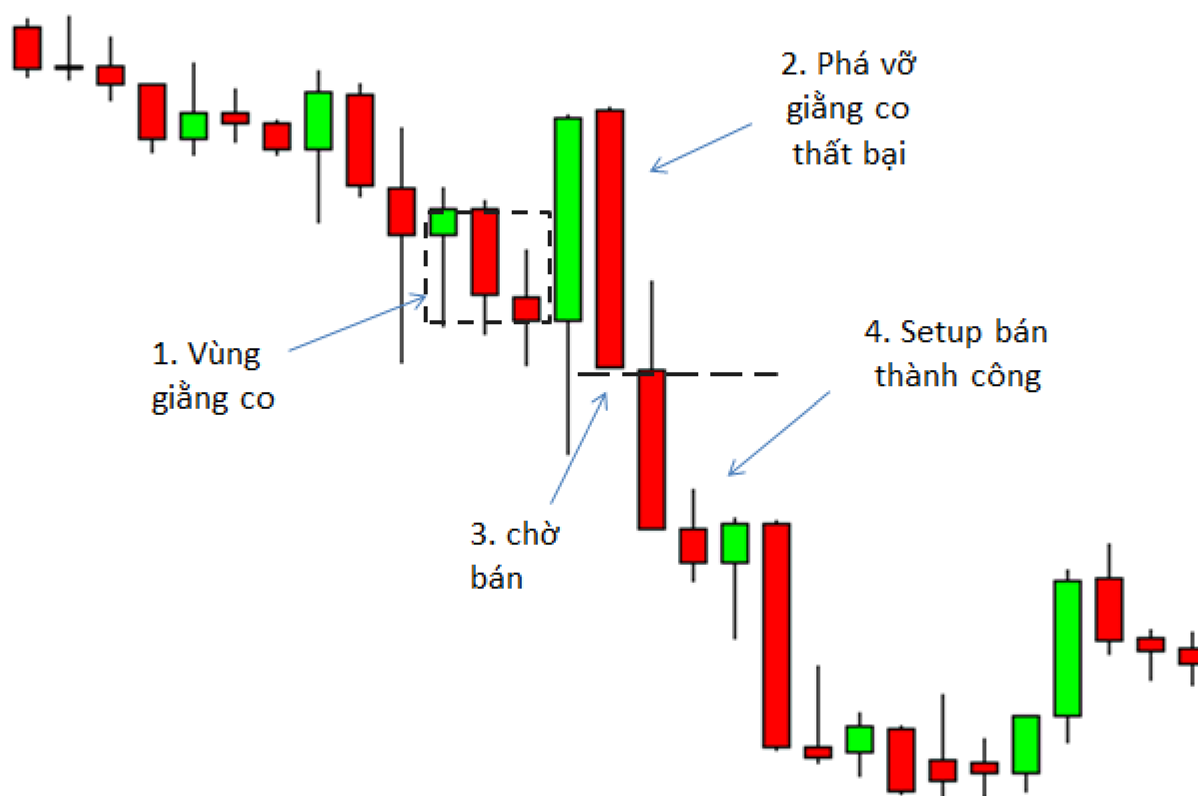
Như vậy dựa vào sự tương phản giữa thành công của setup bán và thất bại của setup mua có thể thấy xu hướng thị trường là đi xuống.

11.1.2. Setup giao dịch bán

Một setup bán cần xem xét:

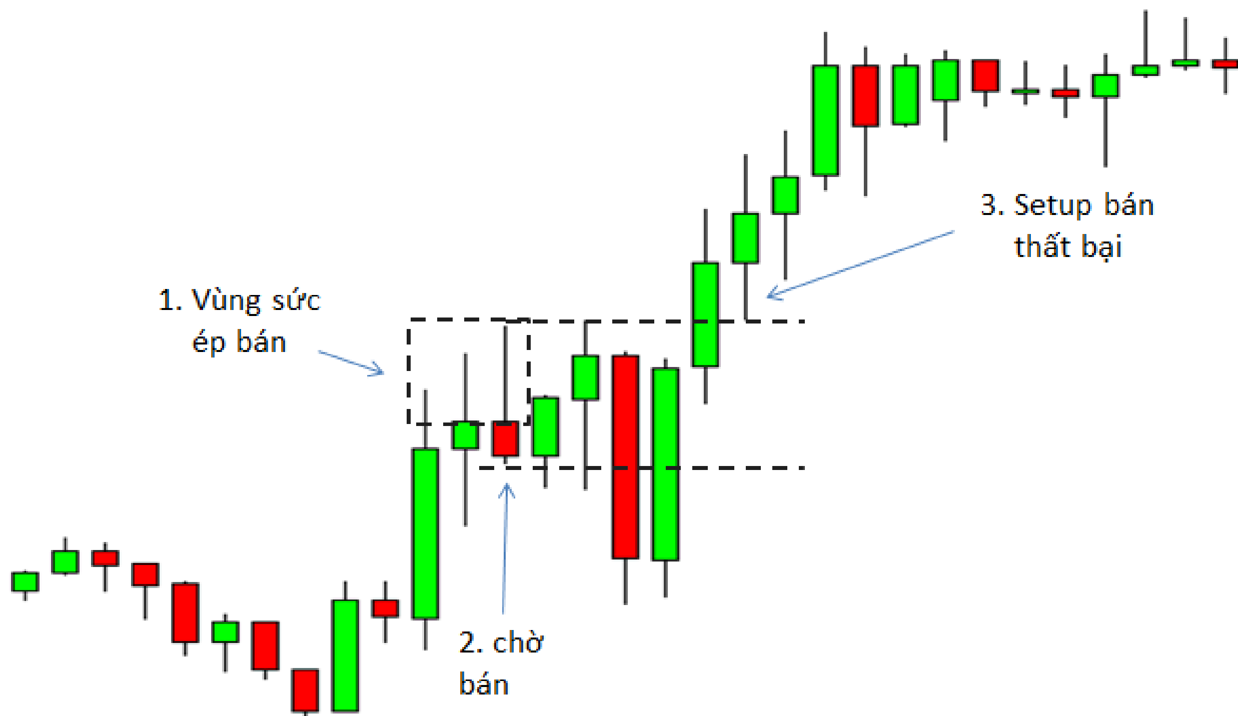
- Thành công khi có một nến nằm hoàn toàn dưới nến tín hiệu.
- Thất bại khi có một nến nằm hoàn toàn trên nến tín hiệu.

Và đương nhiên, một setup mua thành công ám chỉ xu hướng thị trường tăng và nó thất bại thì ám chỉ xu hướng thị trường giảm.



Hình 11.4: Setup bán thành công

1. Vùng giằng co với 3 cây nến.
2. Hai cây nến tăng và giảm ngược chiều xác nhận hình thành sự phá vỡ giằng co thất bại.
3. Đặt lệnh chờ bán. Một điều các bạn phải lưu ý đó là chúng ta chỉ giả định đặt chờ bán chứ trong trường hợp này chúng ta không chắc sẽ giao dịch (tùy người) vì cây nến tín hiệu quá lớn, nếu ai đủ tự tin thì giao dịch với số lot nhỏ cũng được. Quay trở lại việc giả định, chúng ta giả định để xem setup này thành công hay thất bại mà thôi. Không phải setup nào chúng ta cũng giao dịch.
4. Cây nến giảm nằm hoàn toàn dưới cây nến tín hiệu xác nhận setup thành công.



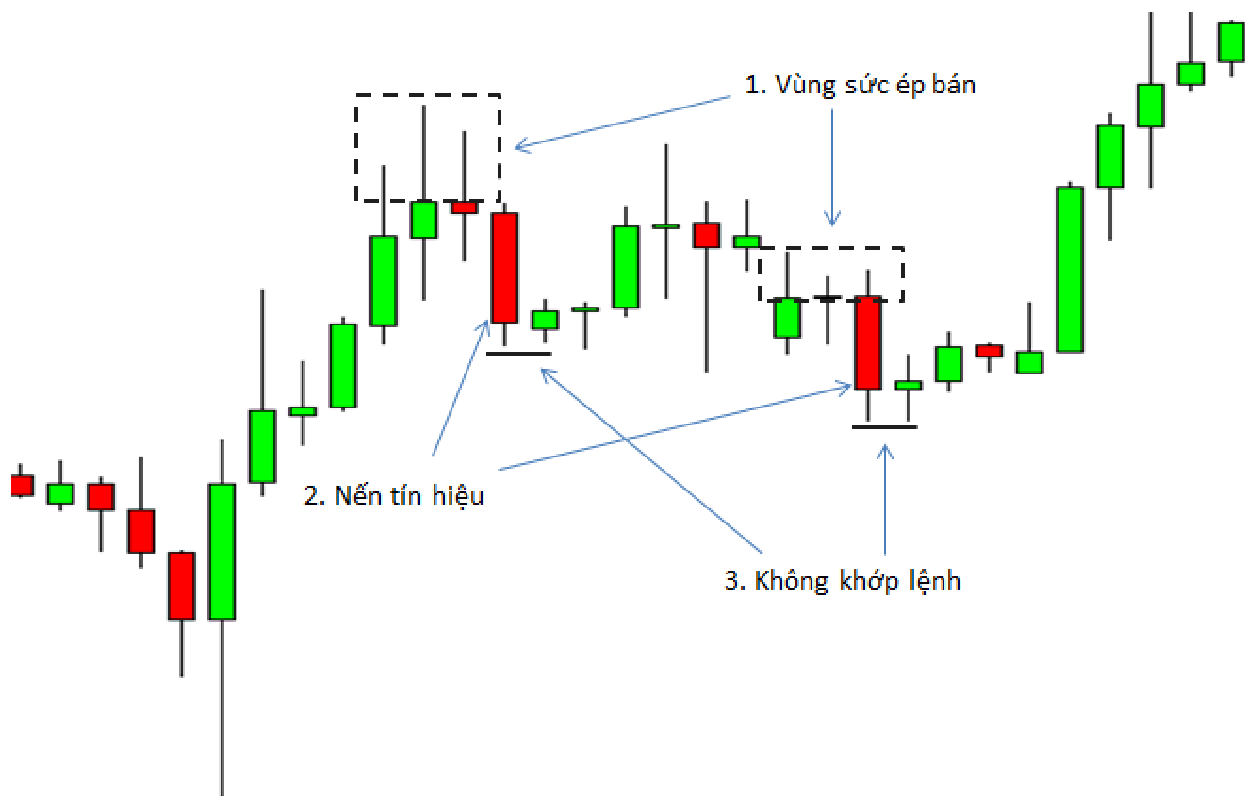
Hình 11.5: Setup bán thất bại

1. Vùng sức ép bán và cây nến cuối cùng trong vùng sức ép là nến tín hiệu.
2. Theo cách giao dịch thông thường thì ta đặt lệnh chờ bán dưới nến tín hiệu và được khớp bởi cây nến sau đó.
3. Cây nến nằm hoàn toàn ở trên nến tín hiệu xác nhận setup bán thất bại.

11.1.3. Setup không hoàn hảo

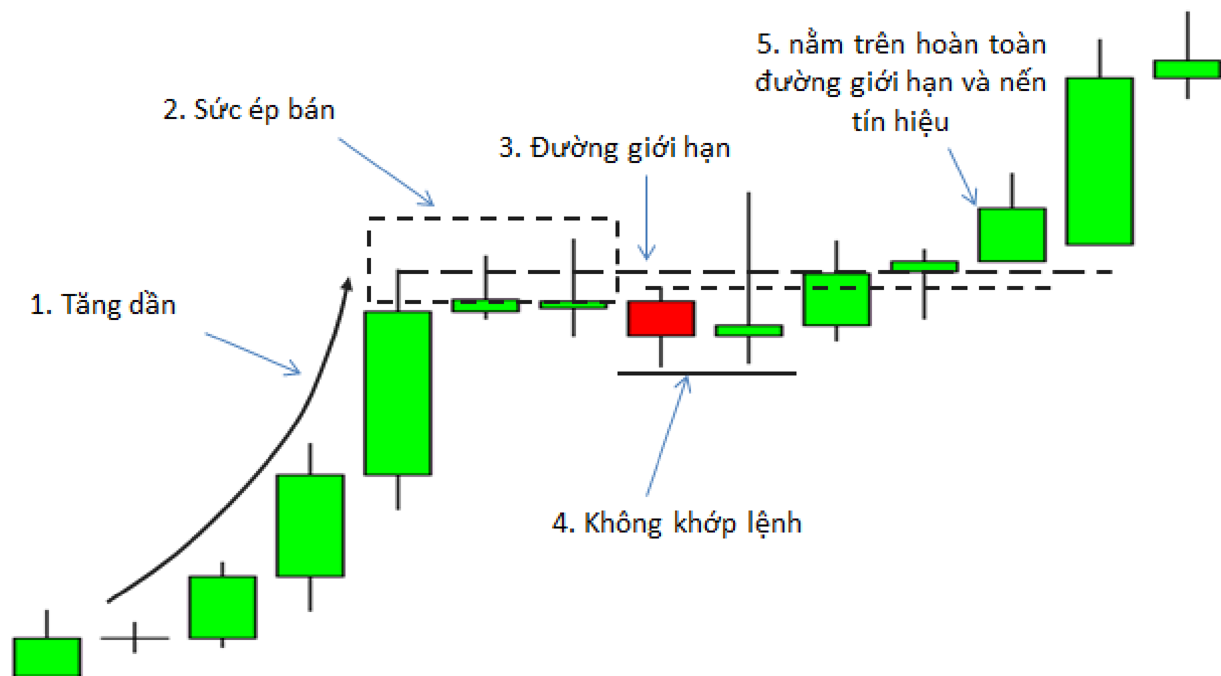
Cũng với mục đích là xác định xu hướng thị trường nhưng không giao dịch với các setup, chúng ta có thể gặp những trường hợp không chắc chắn về setup giao dịch được hình thành. Có hai cách chính để chúng ta xác định một cách linh hoạt.

Đầu tiên, chúng ta có thể đánh giá các setup mà chúng ta không khớp lệnh, có nghĩa rằng chúng ta ước lượng các mẫu hình giá chứ không phải là một setup rõ ràng. Dĩ nhiên, nếu như setup không được khớp lệnh thì khả năng cao là nó trở thành setup thất bại.



Hình 11.6: Setup không khớp lệnh và xu hướng thị trường

1. Hai vùng sức ép bán.
2. Nến tín hiệu của hai setup sức ép bán.
3. Cả hai setup đều không được khớp lệnh. Các bạn cũng thấy quá trình hình thành hai setup này như một cú hồi yếu và sau đó giá tiếp tục tăng vọt.

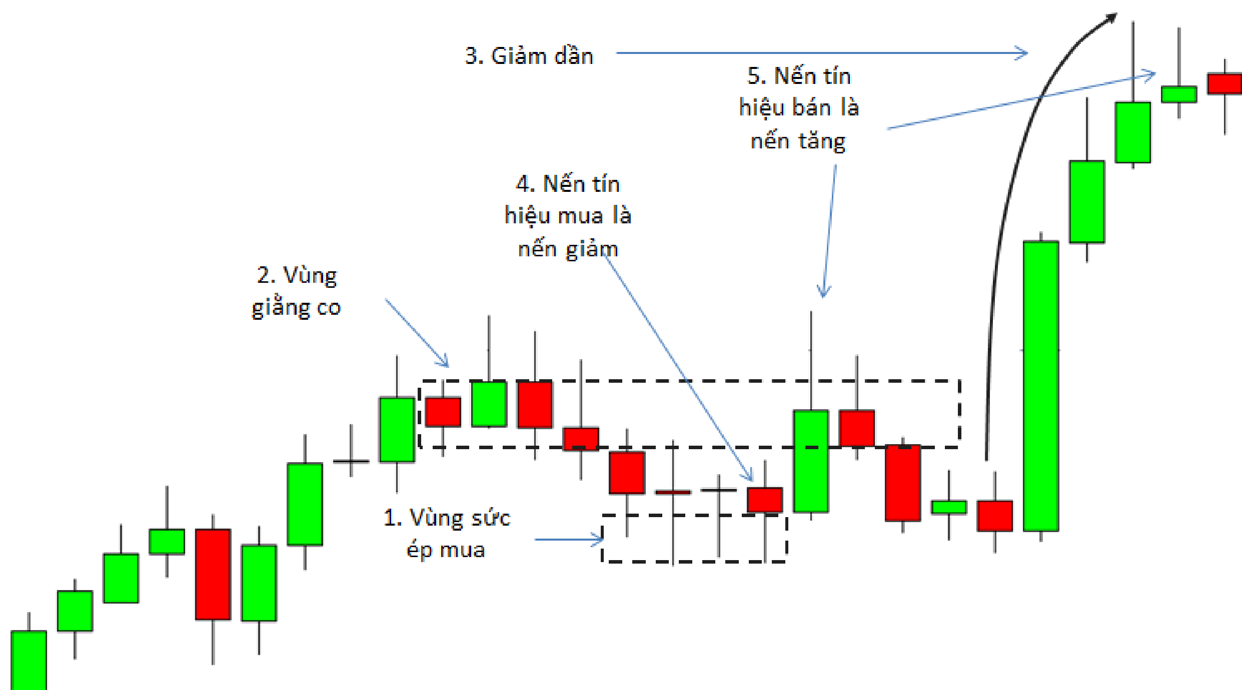


Hình 11.7: Setup không khớp lệnh và xu hướng thị trường.

1. Mẫu hình tăng dần tăng.
2. Sau tăng dần tăng là vùng sức ép bán.
3. Đường giới hạn tạo bởi mẫu hình tăng dần.
4. Xuất hiện cây nến tín hiệu nhưng không khớp lệnh.
5. Cây nến nằm hoàn toàn phía trên đường giới hạn cũng như là cây nến tín hiệu.

Chú ý rằng với mẫu hình có đường giới hạn như tăng dần hay giảm dần thì ngoài việc xác định sự thất bại của setup thì ta còn có thể xác định sự hết hiệu lực của mẫu hình để phục vụ cho việc xác định xu hướng thị trường.

Một phương pháp sử dụng linh hoạt cho việc xác định xu hướng thị trường nữa đó là hình dạng của cây nến tín hiệu. Khi giao dịch với các setup ta đã học ở trên, chúng ta chỉ vào lệnh mua với nến tín hiệu tăng và bán với nến tín hiệu giảm. Tuy nhiên, nếu mục đích là đánh giá xu hướng thị trường thì không cần thiết phải như vậy. Nến giảm vẫn có thể là một nến tín hiệu mua và nến tăng vẫn có thể là một nến tín hiệu bán. Doji thì cả hai.



Hình 11.8: Dấu hiệu xu hướng sớm từ các nến tín hiệu ngược chiều

1. Vùng sức ép mua với bốn cây nến.
2. Vùng giằng co với bốn cây nến.
3. Mẫu hình giảm dần.
4. Cây nến cuối cùng trong setup sức ép mua với bóng nến dưới dài thể hiện ẩn ý về xu hướng tăng. Hãy để ý nếu ta vào lệnh với nến này thì setup thành công ngay ở cây nến thứ hai sau đó, cho thấy một xu hướng tăng khá rõ ràng. (Khi vùng sức ép này hình thành đến cây nến doji thứ 3 thì chúng ta có thể coi là một nến tín hiệu mua rồi).
5. Trong hai nến tăng này, một nến phản ứng với vùng giằng co, một nến ở đỉnh của mẫu hình giảm dần. Chúng đều có một bóng nến trên dài thể hiện một lực bán xuống. Tuy nhiên có thể thấy cây nến đầu tiên không khớp lệnh, cây nến thứ hai thì khớp lệnh nhưng sau đó thể hiện lực mua lên.

Nếu trong quá trình nhận định xu hướng ta vẫn lấy nến tăng là tín hiệu mua thì ở trường hợp trên, cây nến đầu ở mục số 5 sẽ là nến tín hiệu vào lệnh với setup sức ép mua, như vậy setup này chỉ được gọi là thành công khi đến cây nến thứ 6 sau đó.

Bằng cách linh hoạt sử dụng nến tín hiệu là ngược chiều hướng vào lệnh nhưng có dấu hiếu của xu hướng cùng chiều với lệnh ta dự định vào thì việc đoán được xu hướng thị trường sẽ sớm hơn rất nhiều.

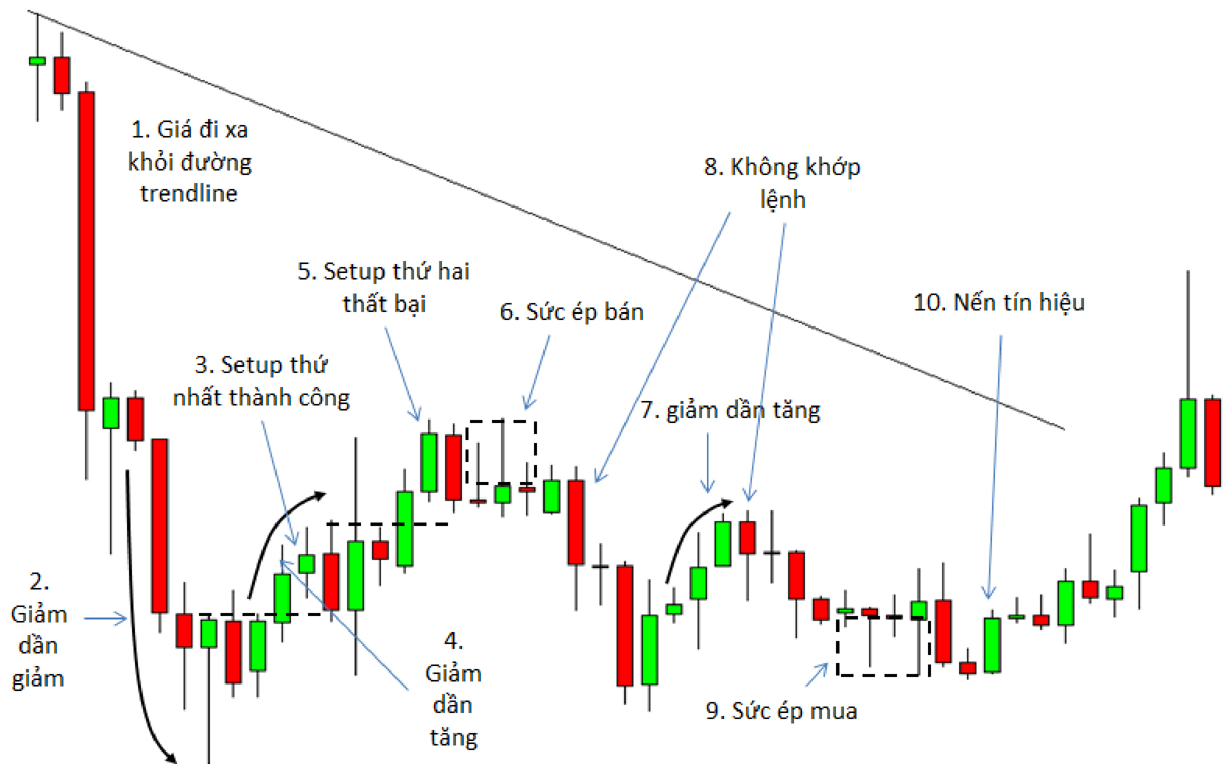
Điểm mấu chốt đằng sau việc dự đoán xu hướng thị trường với setup giao dịch chính là dựa vào những mức giá, những ngưỡng mà setup đó hình thành đưa ra cho chúng ta (đường giới hạn, nến tín hiệu để vào lệnh và điểm dừng lỗ). Sau đó chúng ta quan sát hành động giá liên quan đến các ngưỡng giá đó. Do đó, trong việc phân tích xu hướng thị trường dựa vào setup giao dịch, yêu cầu về mặt kỹ thuật của setup là không quan trọng.

11.2. Dự đoán xu hướng thị trường

Để nhận định xu hướng thị trường với setup giao dịch, hãy làm theo hướng dẫn ở dưới đây:

1. Đánh giá mỗi mẫu hình, mỗi setup giao dịch (cả chiều mua và chiều bán).
2. Dựa trên kết quả phân tích của 3 setup gần nhất.
3. Duy trì đường trendline và phân tích xung lượng như một công cụ chính để nhận định xu hướng thị trường.

Sau đây là một ví dụ thực tế



Hình 11.9: Phân tích xu hướng thị trường thực tế

1. Với những cây nến giảm mạnh đẩy giá ra xa khỏi đường trendline, điều này thể hiện bên bán chiếm lợi thế, tuy nhiên như đã nói trong quyển 1, Khi giá đi xa khỏi đường trendline thì khả năng cao sau đó sẽ đảo chiều.
2. Setup giảm dần giảm và cây nến cuối cùng là nến tăng nên được xem là nến tín hiệu.
3. Cây nến spinning top tăng nhẹ nằm hoàn toàn trên cây nến tín hiệu xác nhận setup thứ nhất thành công.
4. Setup giảm dần tăng hình thành sau setup giảm dần giảm ban đầu. Cây nến cuối cùng trong mẫu hình giảm mạnh cũng là nến tín hiệu.
5. Sau khi khớp lệnh giá tăng hình thành lên cây nến nằm hoàn toàn ở trên nến tín hiệu, xác nhận setup thất bại.
6. Sau khi setup thứ hai thất bại, thị trường tiếp tục hình thành vùng sức ép bán.
7. Thêm một lần xuất hiện setup giảm dần tăng.
8. Hai nến tín hiệu của hai setup bán nêu trên đều không được khớp lệnh.

9. Vùng tạo setup sức ép mua. Tại đây ta có thể chờ cơ hội mua vì các bạn thấy ngưỡng hỗ trợ từ hai đáy trước, đồng thời khả năng thị trường tạo mô hình ba đáy ở vị trí này là tương đối cao vì xung lượng giảm rất yếu.
10. Nến tín hiệu có thể vào lệnh mua.

11.3. Kết luận

Phần lớn các mẫu hình hay setup được hình thành là không đáng tin cậy để giao dịch, một trong những lý do đó là chúng chống lại xu hướng hiện tại, thiếu sự hỗ trợ của các setup khác hoặc cho tỷ lệ lời lỗ thấp. Vậy nên chúng ta có thể thấy được các setup đó nhưng chúng ta không giao dịch.

Sử dụng các setup giao dịch để dự đoán xu hướng thị trường là một phương pháp rất tốt đối với các setup mà không thể giao dịch. Hơn nữa, nó giúp chúng ta duy trì được "cảm giác thị trường", giữ cho chúng ta như luôn đi theo nhịp đập của thị trường.

Khi ước lượng hành động giá, hoàn cảnh là điều quyết định, setup giao dịch mở ra cho chúng ta một hoàn cảnh trong ngắn hạn (xác định với giáo cao nhất, thấp nhất của một nến tín hiệu, hay các điểm cực, các ngưỡng mà từng mẫu hình tạo ra) để chúng ta đánh giá, nhận định hành động giá.

Khái niệm về việc sử dụng setup thành công hay thất bại để nhận định xu hướng thị trường không chỉ đối với các setup hay mẫu hình mà tôi đã đưa ra trong cuốn sách này, nó hiệu quả với tất cả các mẫu hình hành động giá khác.

Tuy nhiên, bạn đừng nên quá vùi đầu vào tìm kiếm thật nhiều setup để dự đoán xu hướng thị trường mà chỉ nên sử dụng một vài setup làm bạn chú ý đến mà thôi, như vậy sẽ hiệu quả hơn.

Hãy nhớ rằng vẫn sử dụng trendline và các điểm chốt (đánh giá xung lượng) như một công cụ cơ bản và quan trọng hàng đầu trong nhận định xu hướng thị trường.

CHƯƠNG 12: VÀO LỆNH LẠI

Với mỗi setup mà chúng ta giao dịch thì luôn có khả năng stop loss của chúng ta bị hít, bị hít stop loss không đồng nghĩa với việc chúng ta nhận định sai xu hướng, và nếu nhận định của bạn không sai thì ta hoàn toàn có thể xem xét để vào lại vị thế trước.

Với một vị thế mua mà chúng ta bị dính stop loss thì chúng ta có thể xem xét để vào lại với hướng mua lên tương tự. Ngược lại với lệnh bán cũng thế, nếu bị dính stop loss thì hoàn toàn có thể xem xét vào lại vị thế bán.

Ở chương này chúng ta sẽ học cách làm sao để chọn ra được những cơ hội vào lại lệnh tốt.

12.1. Làm chủ tâm lý với việc vào lại lệnh

Khi chúng ta bị dính stop loss, có hai khả năng có thể xảy ra. Khả năng thứ nhất là sự phân tích xu hướng thị trường của chúng ta sai. Thị trường đã đổi chiều xu hướng hoặc xung lượng thị trường đã chống lại chúng ta. Với những trường hợp này, chúng ta hãy cứ kiên định với cách phân tích của bạn nếu bạn cảm thấy mình phân tích hợp lý và đừng bao giờ phá vỡ nguyên tắc giao dịch của mình. Chúng ta nên biết chấp nhận thất bại với một thái độ bình tĩnh, hòa nhã. Tiếp tục kiên trì chờ cơ hội giao dịch khác.

Một khả năng khác đó là chúng ta phân tích xu hướng thị trường đã đúng nhưng chỉ có sai ở thời điểm vào lệnh. Điều đó có nghĩa rằng, mặc dù lệnh bị dính stop loss nhưng vẫn có khả năng cao là thị trường vẫn duy trì xu hướng mà chúng ta chọn ban đầu. Với những trường hợp này, chúng ta nên cố gắng vào lại lệnh với vị thế tương tự.

Theo cách nói logic thì như thế nhưng một câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào chúng ta biết được dù bị dính stop loss nhưng thuộc khả năng thứ hai?

Nếu chúng ta bắt gặp khả năng thứ nhất nhưng vẫn cố chấp cho rằng phân tích của chúng ta là đúng thì chúng ta sẽ liên tục bị hít stop loss ở các lệnh vào lại sau đó. Những người giao dịch thiếu kinh nghiệm thì khi họ thua lỗ vẫn cứ cho rằng họ thuộc khả năng thứ hai, họ cho rằng mình phân tích

đúng và tiếp tục vào lệnh một cách mù quáng và có thể coi là cách giao dịch trả thù thị trường.

Nếu chúng ta gặp phải khả năng thứ hai nhưng dè chừng trong việc vào lại lệnh mặc dù phân tích của chúng ta đã đúng, mọi người sợ rằng tiếp tục vào lệnh sẽ bào mòn tài khoản của họ.

Nhiều khi những người bỏ lỡ cơ hội vào lại lệnh khi nhìn lại đồ thị giá diễn ra họ mới điên tiết và tự hỏi: "tôi đã đúng thế nhưng tôi vẫn mất tiền, Tại sao lại như thế chứ?"

Chúng ta sai và mất tiền đã khó có thể chấp nhận được nhưng việc phân tích đúng mà vẫn mất tiền thì càng không thể chấp nhận hơn. Do đó, chúng ta phải học kỹ năng vào lệnh lại để làm chủ cảm xúc, làm chủ giao dịch của chúng ta.

Với những việc ức chế do thua lỗ hay mất kiểm soát bản thân sẽ dễ dẫn đến việc giao dịch quá nhiều lệnh, giữ quá nhiều lệnh.

Vào lệnh lại cho ta cơ hội thứ hai để tham gia vào thị trường và khắc phục, sửa sai lỗi vào nhầm thời điểm. Tuy nhiên, khi xem xét vào lại lệnh thì phải tỉnh táo và tránh các yếu tố tâm lý làm ảnh hưởng đến phân tích của chúng ta.

Để giao dịch vào lại lệnh một cách kiên định, kỷ luật thì cần thiết phải có sự hướng dẫn cụ thể về cách phân biệt giữa hai khả năng của thị trường. Các kiến thức tôi trình bày sau đây cung cấp cho các bạn các cơ sở hợp lý để xác định có nên vào lệnh lại hay không. Đương nhiên, là những phương pháp này không thể đúng được hoàn toàn hết các trường hợp nhưng đó là những cơ sở có khả năng chắc chắn cao và tránh khỏi những lỗi giao dịch đáng tiếc làm cháy tài khoản của bạn.

12.2. Điều kiện vào lệnh lại

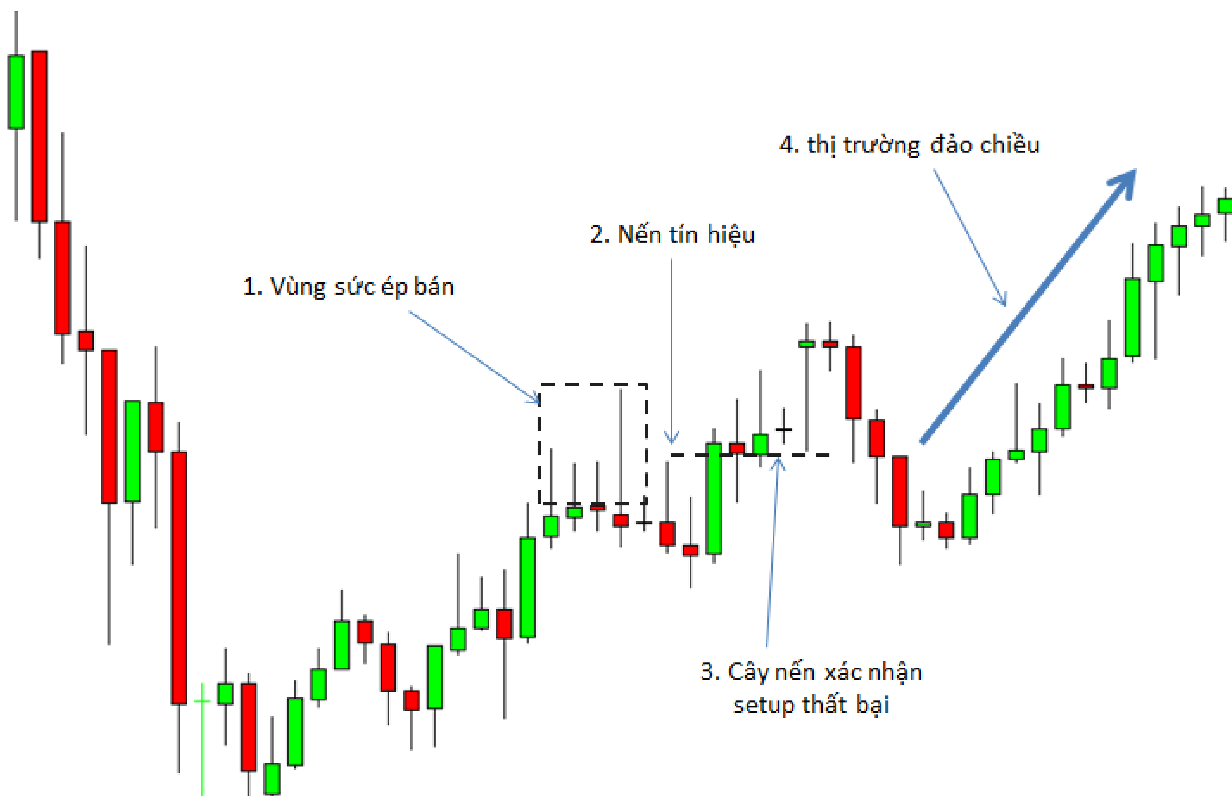
Những điều kiện để vào lệnh lại thực chất là chúng ta nói nhiều về các điều kiện mà không nên vào lệnh lại hơn là các điều kiên để vào lệnh lại.

Trước khi chúng ta vào lệnh lại, chúng ta phải chắc chắn rằng xu hướng thị trường là không thay đổi, nếu setup thất bại thì đó là một cơ sở để nghi ngờ rằng nhận định ban đầu của chúng ta là sai và khi đó không nên vào lệnh lại nữa.

Thêm vào đó, chỉ những setup tốt mới cho ta một cơ hội thứ hai để vào lệnh. Vì vậy, đừng vào lệnh mù quáng chỉ vì chúng ta mất tiền. Hãy nhớ rằng những người giao dịch giỏi là những người mất tiền một cách khôn ngoan.

Vượt lên trên chất lượng của một setup, chúng ta có hai lý do chính mà tại sao chúng ta không nên giao dịch vào lệnh lại.

Lý do thứ nhất là setup đó đã thất bại.

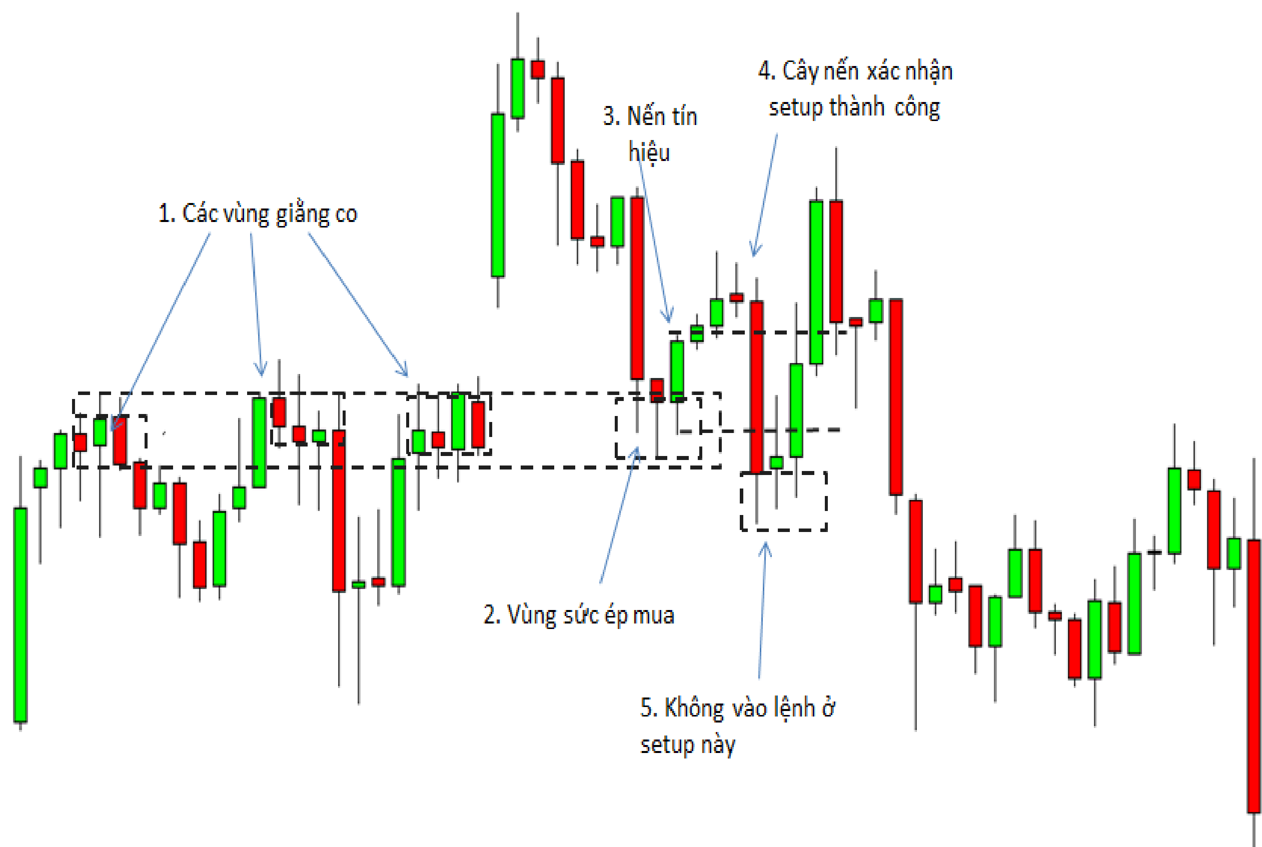


Hình 12.1: Setup thất bại thì không nên vào lệnh lại

1. Sau một sự giảm mạnh thì giá tăng nhẹ đến vị trí thể hiện sức ép bán rõ ràng với liên tiếp các cây nến có bóng nến trên dài, ta hoàn toàn có cơ sở để xem xét bán xuống.
2. Nến tín hiệu cho ta đặt lệnh chờ bán.

3. Cây nến doji nằm hoàn toàn trên nến tín hiệu xác nhận setup giao dịch của chúng ta đã thất bại.
4. Sau khi setup thất bại giảm với ba cây nến mạnh nhưng đây chỉ là một cú hồi trong xu hướng tăng đã đảo chiều mà thôi.

Lý do thứ hai là có trường hợp đặc biệt đó là thậm chí khi setup đã thành công thì chúng ta vẫn có thể dính stop loss (ban đầu), đó là bởi vì lệnh giao dịch đã có lợi nhuận nhưng chưa chạm take profit thì quay lại hít stop loss, trong quá trình có lợi nhuận đó thì thị trường đã tạo ra được cây nến nằm hoàn toàn trên nên tín hiệu và xác nhận setup giao dịch thành công. Với những trường hợp như này, chúng ta không nên xem xét để vào lệnh.



Hình 12.2: Setup đã thành công rồi quay đầu

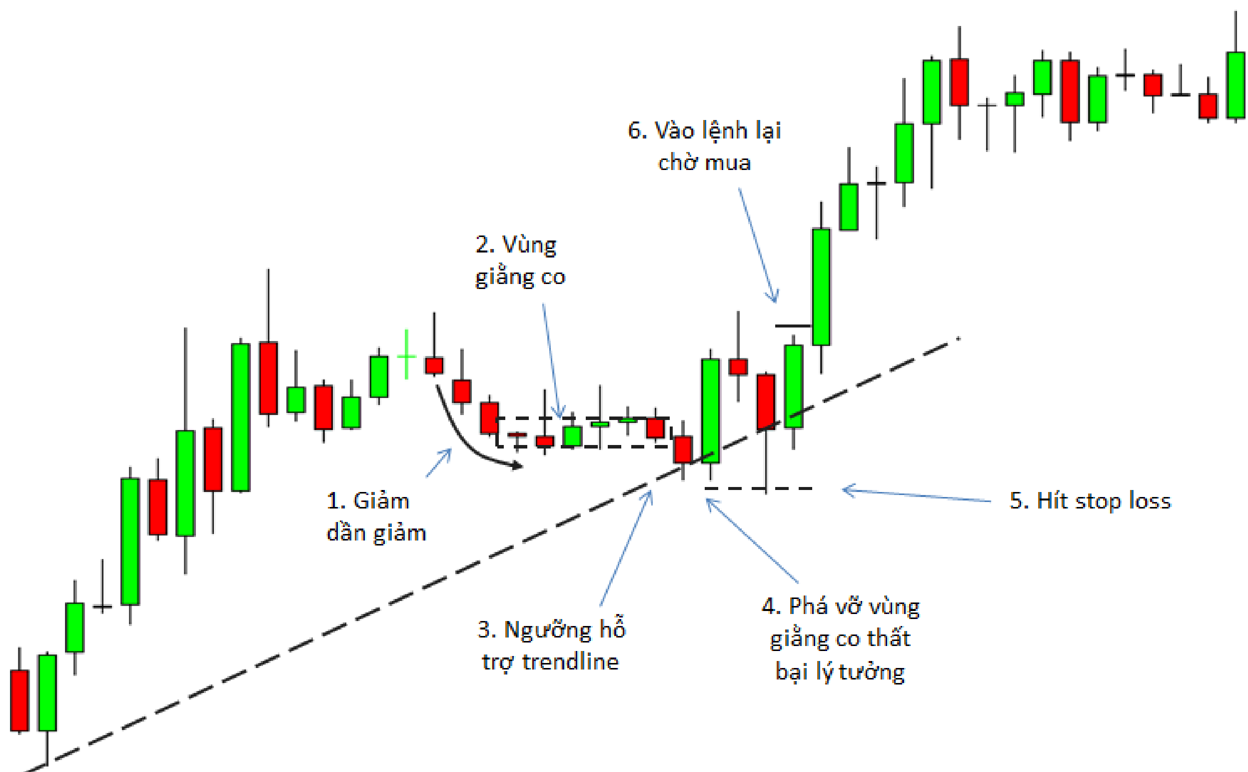
1. Ba vùng giằng co ở vị trí rất trùng nhau, hơn nữa hai vùng giằng co đầu còn là vị trí của hai đỉnh cũ, cho thấy vị trí này là một vùng hỗ

trợ lý tưởng. Hình chữ nhật lớn là sự hợp nhất của ba vùng giằng co.
2. Setup vùng sức ép mua ở ngay vị trí hỗ trợ đẹp, ta chắc chắn sẽ vào lệnh.
3. Nến tín hiệu đặt lệnh chờ mua.
4. Cây nến nằm hoàn toàn trên cây nến tín hiệu, xác nhận setup giao dịch đã thành công.
5. Tuy nhiên sau đó giá quay đầu giảm mạnh và chúng ta thua lỗ. Vì vậy chúng ta không tiến hành xem xét vào lệnh lại nữa.

12.2.1. Vào lại lệnh mua

1. Xu hướng tăng phải không thay đổi.
2. Setup giao dịch ban đầu phải là một setup tốt.
3. setup phải chưa thành công.
4. Setup phải chưa thất bại.
5. Nến tín hiệu vào lệnh lại phải là nến tăng.

Sau đây là một ví dụ cho các bạn.



Hình 12.3: Vào lại lệnh mua

1. Mẫu hình giảm dần giảm.
2. Sau mẫu hình giảm dần giảm, thị trường lập tức hình thành vùng giằng co mạnh với 6 cây nến.
3. Vùng giá giằng co với ngưỡng hỗ trợ của đường trendline.
4. Ví trí phá vỡ vùng giằng co nhưng thất bại, cây nến tăng mạnh xác nhận sự phá vỡ thất bại lý tưởng, chúng ta sử dụng cây nến này để làm nến tín hiệu vào lệnh.
5. Ngay sau cây nến khớp lệnh thì lập tức xuất hiện cây nến giảm mạnh hít stop loss.
6. Sau khi bị hít stop loss thị trường lại tiếp tục tăng trở lại với cây nến tăng mạnh sau đó, có thể thấy đây vẫn là vùng hỗ trợ của đường trendline và vùng giằng co nên sẽ là một cơ hội tốt để ta vào lại lệnh mua.

12.2.2. Vào lại lệnh bán

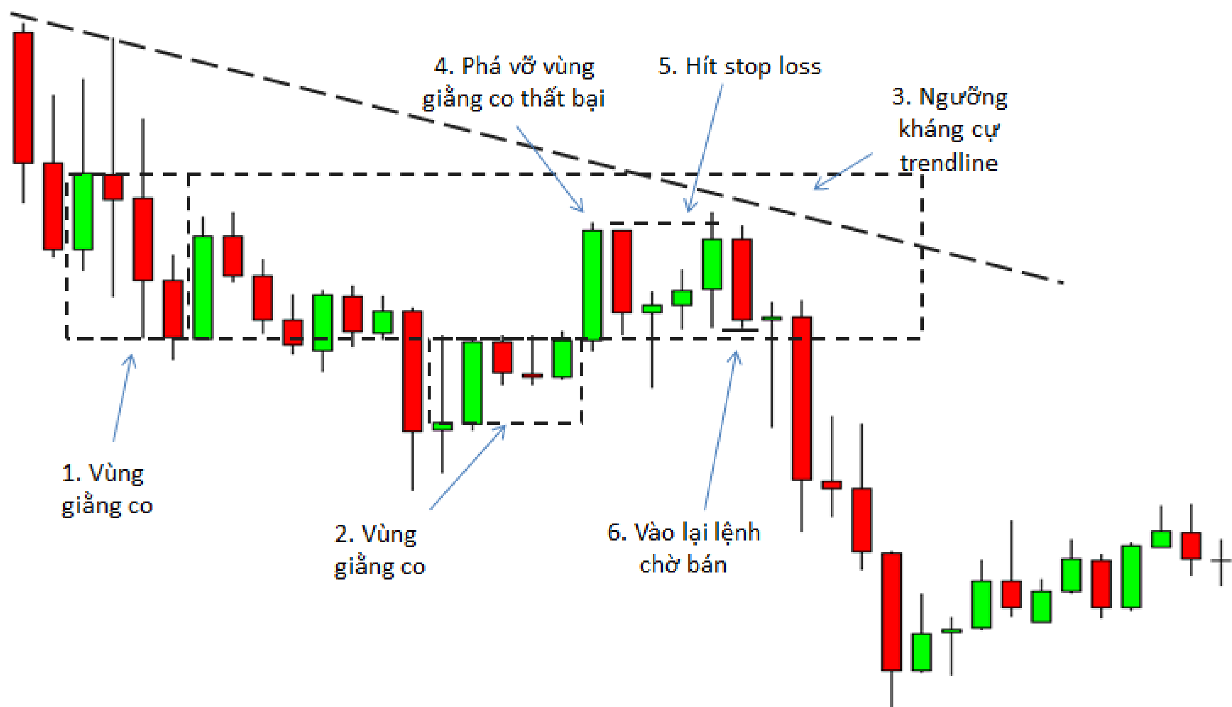
1. Xu hướng giảm phải không thay đổi.

2. Setup giao dịch ban đầu phải là một setup tốt.

3. setup phải chưa thành công.

4. Setup phải chưa thất bại.

5. Nến tín hiệu vào lệnh lại phải là nến giảm.



Hình 12.4: Vào lại lệnh bán

1. Vùng giằng co đóng vài trò như vùng hỗ trợ.
2. Cùng giằng co.
3. Ngưỡng kháng cự của đường trendline.
4. Phá vỡ vùng giằng co thất bại.
5. Ta vào lệnh với setup phá vỡ giằng co thất bại nhưng sau khi khớp lệnh giá tăng khiến ta bị dính stop loss.
6. Có thể thấy rằng giá hít stop loss với 3 cây nến tăng dần như một mẫu hình tăng dần không hoàn chỉnh, ngay sau đó là một cây nến giảm mạnh nến ta không có lý do gì để mà không vào lệnh lại.

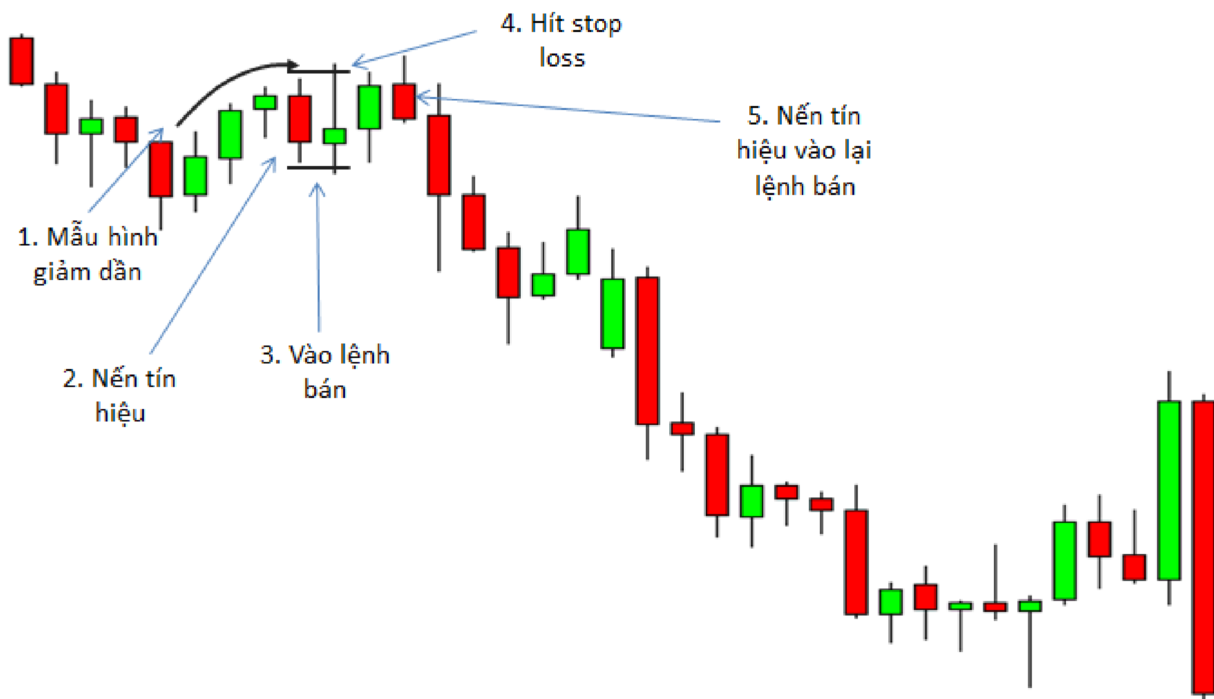
Một vài lưu ý thêm:

- Một cách hiệu quả để xác định vào lệnh lại tốt đó là xem tốc độ di chuyển của giá sau khi hít stop loss. Giống như hai ví dụ trên, sau khi giá chạm stop loss thì lập tức đảo chiều mạnh ở cây nến sau, nó cho thấy một sự kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh từ nơi đặt stop loss của số đông. Điều đó cho thấy một cơ hội vào lệnh lại rất tốt.
- Để tránh rủi ro khi sử dụng phương pháp vào lại lệnh, chúng ta chỉ nên vào lại một lần duy nhất, nếu như lệnh đó tiếp tục thất bại thì hãy ngừng ngay lập tức và rời biểu đồ giá một thời gian. Nếu không bạn sẽ rất dễ bị chi phối bởi tâm lý, cảm xúc…

12.3. Vào lệnh lại tương đương

Chúng ta hoàn toàn có thể giao dịch vào lệnh lại mà không có lệnh giao dịch ban đầu (lệnh ban đầu giả lập). Đó là cách giao dịch mà chúng ta gọi là vào lệnh lại tương đương. Trong thực tế, giao dịch vào lệnh lại tương đương là một ý tưởng rất hay. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta tìm ra setup giao dịch nhưng không vào lệnh mà chờ cho setup đó bị hít stop loss thì ta mới kiếm cơ hội vào lệnh lại. Như vậy, chúng ta chỉ giao dịch giả định với lệnh ban đầu.

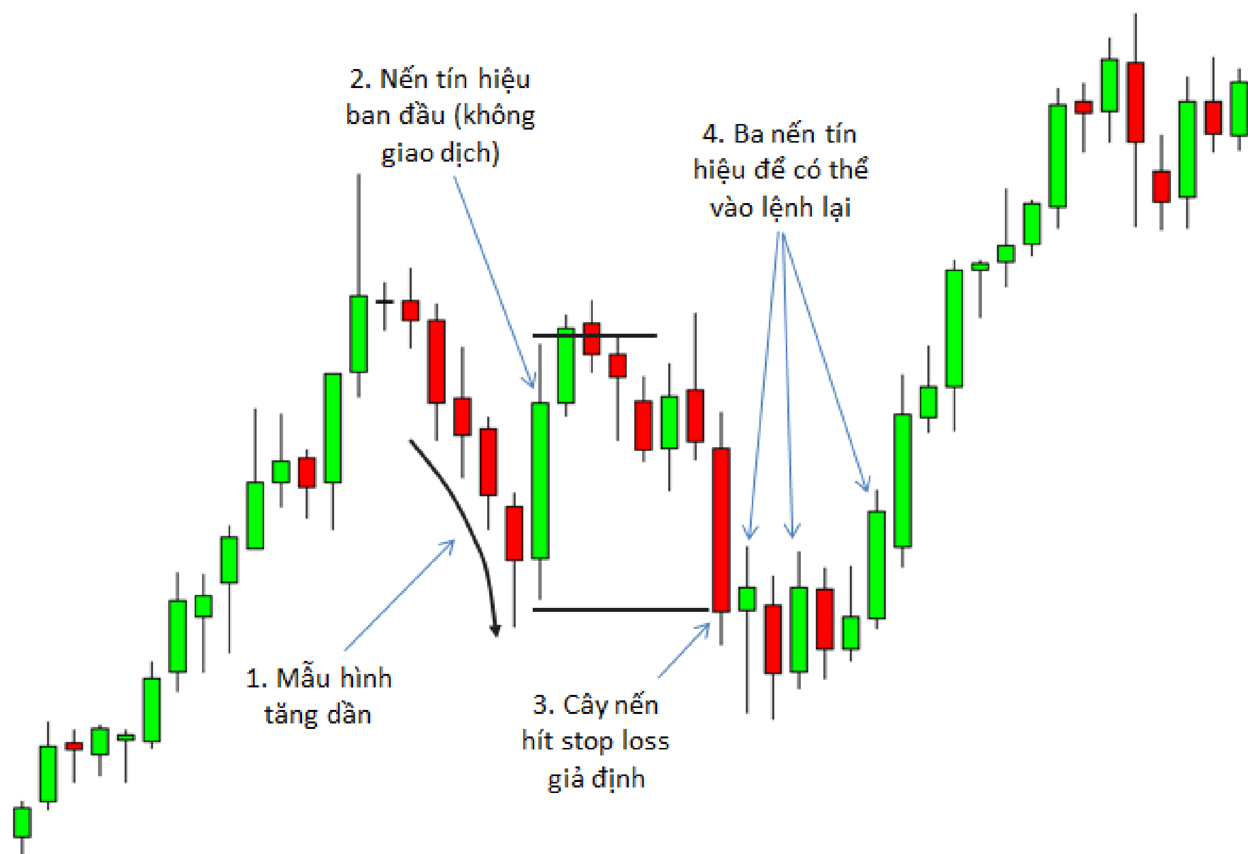
Tại sao chúng ta phải làm vậy? Đó là vì lệnh vào lại thường sẽ có độ tin cậy cao hơn là lệnh vào với setup ban đầu. Tuy nhiên, đổi lại những người giao dịch theo kiểu này sẽ có ít cơ hội hơn và có thể bỏ qua một số cơ hội giao dịch trực tiếp với setup.



Hình 12.5: Chờ cơ hội vào lệnh lại

1. Mẫu hình giảm dần.
2. Nến tín hiệu là một nến outside bar. Nến này hoàn toàn có thể giao dịch tốt, nhưng trong trường hợp này ta giả định không vào lệnh ban đầu.
3. Lệnh bán giả lập.
4. Sau đó lệnh giả lập bị hít stop loss, ta chờ cơ hội vào lệnh lại để giao dịch.
5. Nến tín hiệu vào lại lệnh bán và ta tiến hành giao dịch.

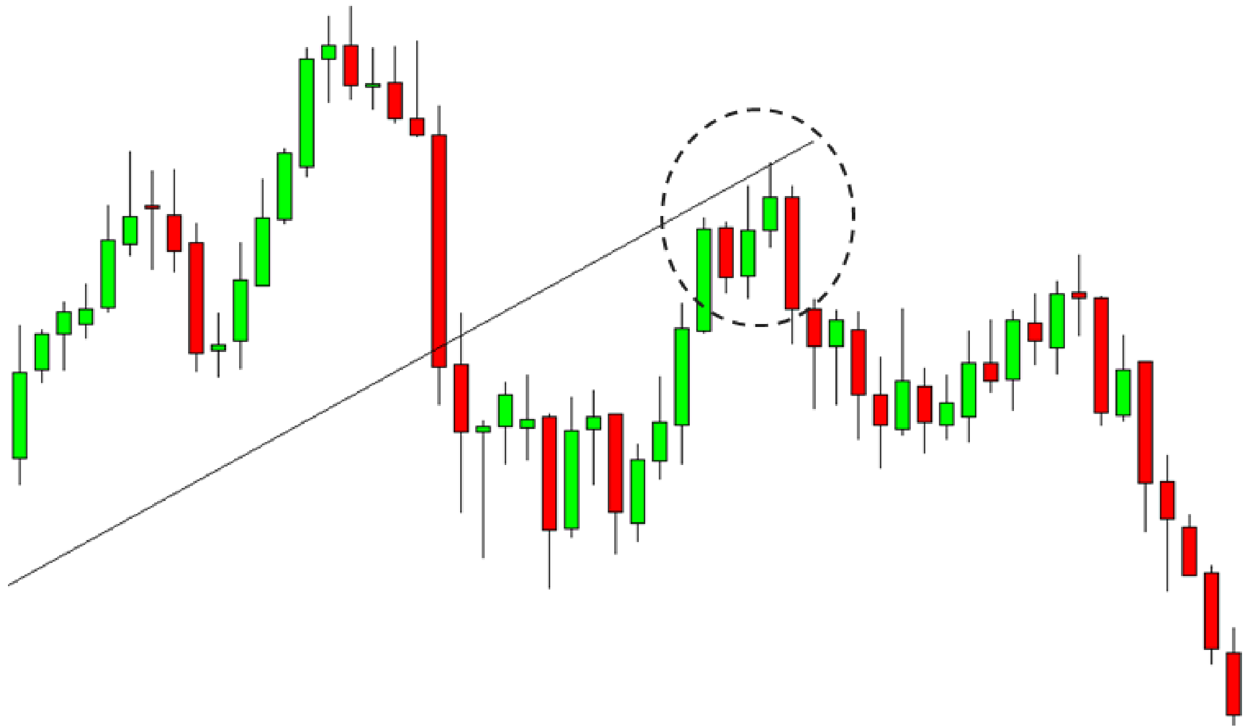
Chờ cơ hội vào lại lệnh cũng rất hiệu quả với những setup mà có vùng giá nến tín hiệu quá lớn, làm cho khả năng rủi ro giao dịch cao. Ta không thể giao dịch lệnh ban đầu nhưng hoàn toàn có thể chờ cho lệnh ban đầu thua rồi tìm một nến tín hiệu phù hợp hơn để vào lệnh.



Hình 12.6: Cơ hội vào lệnh lại do nến tín hiệu ban đầu quá lớn

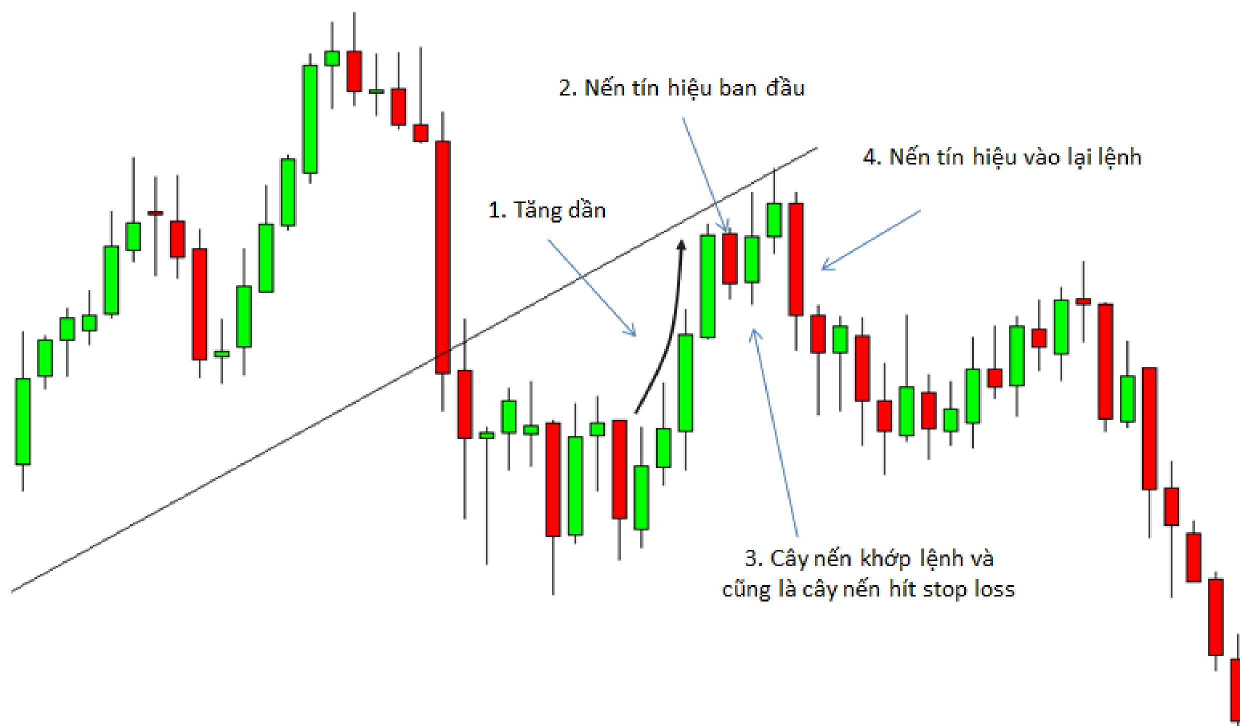
1. Mẫu hình tăng dần giảm.
2. Cây nến tín hiệu của mẫu hình tăng dần là một nến tăng có vùng giá quá lớn nên ta không giao dịch.
3. Cây nến hít stop loss lệnh giao dịch giả định.
4. Sau khi hít stop loss giả định chúng ta có thể kiếm cơ hội vào lệnh mua lại với những cây nến tín hiệu đẹp hơn, và ở đây có 3 cây nến tín hiệu có thể đặt lệnh chờ mua. Trong đó lệnh chờ ở cây nến thứ 3 được khớp lệnh.

Chúng ta còn có thể sử dụng phương pháp vào lệnh lại với những trường hợp ta cho rằng thị trường đã đảo chiều nhưng lại không chắc chắn lắm về điều đó.



Hình 12.7

Khi giá đi đến điểm mà tôi khoanh tròn thì chúng ta vẫn chưa có cơ sở để cho rằng xu hướng thị trường đã thay đổi mặc dù trendline đã bị phá vỡ (chưa hình thành điểm chốt đỉnh vững bền, chưa có nhiều cơ sở để phân tích xung lượng). Thế nhưng nếu bạn muốn giao dịch thì có thể dựa vào phương pháp vào lệnh lại.



Hình 12.8: Sử dụng vào lệnh lại khi chưa rõ xu hướng thị trường

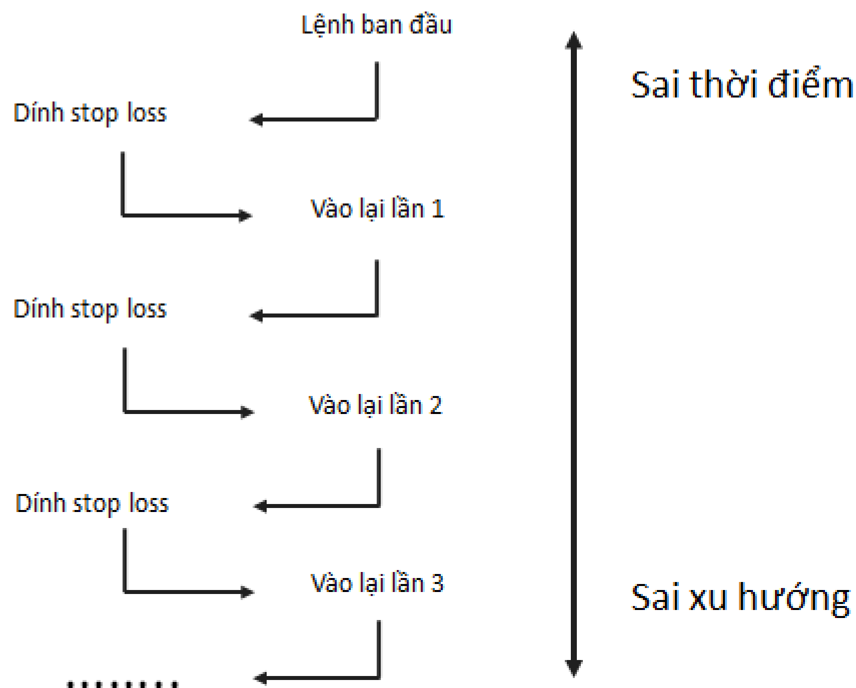
1. Mẫu hình tăng dần.
2. Nến tín hiệu ban đầu với setup tăng dần.
3. Cây nến sau cây nến tín hiệu ban đầu khớp lệnh bán giả định và cũng ngay lập tức dính stop loss. Do vậy, nếu muốn giao dịch chúng ta tìm cơ hội vào lệnh lại.
4. Xuất hiện cây nến tín hiệu giảm mạnh và ta tiến hành vào lệnh lại.

Ví dụ trên đã chứng minh cho các bạn thấy sự hiệu quả của việc chờ vào lệnh lại đối với những lúc chưa xác định được rõ ràng xu hướng của thị trường.

Phần lớn khi chúng ta nhận định chất lượng của một setup, thì việc vào lại lệnh được xem như đáng tin cậy hơn và setup có chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, liệu có phải là càng vào lại lệnh thì các lệnh vào lại về sau sẽ càng tin cậy hơn không? Câu trả lời là không.

Khi chúng ta bị dính stop loss thì có thể chúng ta vào lệnh sai thời điểm nhưng cũng có thể là xu hướng thị trường mà ta phân tích có vấn đề. Vào một lệnh lại là sửa sai cho một lệnh trước nhưng không có nghĩa nó là cuối

cùng. Với mỗi lệnh bị dính stop loss không có nghĩa rằng ta sai về thời điểm mà càng nhiều lần vào lệnh lại thì càng cho thấy rõ vấn đề không phải là ở thời điểm mà vấn đề đó là xu hướng thị trường.



Hình 12.9: Quan hệ giữa thời điểm và xu hướng

Nếu vấn đề nằm ở xu hướng thì càng vào lại chúng ta càng thua lỗ, đó là lý do vì sao chúng ta phải giới hạn lại việc vào lại lệnh và tôi khuyên các bạn nên vào lại một lần duy nhất.

Như vậy kỹ thuật vào lại lệnh tương đương rèn luyện cho ta tính kiên nhẫn trong giao dịch. Thị trường sẽ có phần thưởng cho những người kiên nhẫn.

12.4. Kết luận

Vào lệnh lại tương đương là một kỹ thuật mà ta không vào lệnh ban đầu với setup, thay vào đó ta chờ cho lệnh cho lệnh giả định ban đầu hít stop loss rồi tìm cơ hội vào lại.

Vào lệnh lại là một khái niệm quan trọng mà dựa vào đó có thể tạo ra sự khác biệt giữa người giao dịch giỏi với phần còn lại. Nếu bạn biết khi nào

nên vào lại lệnh thì bạn sẽ cải thiện được khả năng và thành quả giao dịch của mình rất nhiều. Tuy nhiên, Nếu bạn vào lại lệnh một cách vô kỷ luật, mù quáng thì sẽ có ngày tài khoản của bạn bốc hơi.

Vào lại lệnh tương đương mở ra công thức chiến thắng cho những người giao dịch kiên nhẫn. Chờ cho hình thành một setup chất lượng nhưng chưa vội giao dịch với nó, chờ cơ hội vào lại lệnh xuất hiện thì mới giao dịch. Tuy nhiên, cách giao dịch này sẽ làm cho cơ hội của chúng ta ít đi nhưng đổi lại là sự chắc chắn. Đa phần chúng ta đều muốn hành động nhiều hơn và đó là lý do họ mất nhiều tiền.

Nói như vậy không có nghĩa là sai khi giao dịch trực tiếp với những setup có chất lượng cao, chỉ một vài trường hợp nên xem xét và cần sử dụng kỹ thuật vào lệnh lại.